

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 267 /2014
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 21 sierpnia 2014 r.**

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2015

Na podstawie § 1 Uchwały Nr IV/47/2010 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej są:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 -2022, przyjęta Uchwałą Nr LIX513/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zmianami
2. Plan kadencyjny na lata 2011-2014 przyjęty Uchwałą Nr XIV/149/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 lipca 2011 r.
3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka na lata 2008-2015 przyjęty Uchwałą Nr XLIII/391/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 czerwca 2009r.
4. Zgoda na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęta Uchwałą Nr XLII/544/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2014 r.

§ 2.

1. Podstawą przygotowania projektu budżetu winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2015 wraz z szacunkowymi kosztami ich wykonania.
2. Przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu poszczególnych zadań w projekcie budżetu w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :
 - a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
 - b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa
 - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.

§ 3.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy / jednostki budżetowe, samorządowy zakład Budżetowy, instytucje kultury oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy opracowują materiały w oparciu o następujące założenia:
 - a) wydatki bieżące (media, usługi obce, opłaty itp.) należy zaplanować na podstawie analizy wykonania wydatków oraz przewidywanego wykonania w roku 2014, przyjmując wzrost o 0,5 % .
 - b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować uwzględniając

przewidywany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014, przyjmując wzrost o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 r. za wyjątkiem pracowników objętych Kartą Nauczyciela

- c) dochody należy zaplanować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz ilości odpłatnie świadczonych usług oraz wymiaru podatków i opłat.
- 2. Plan wydatków i dochodów należy opracować w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy .
W przypadku instytucji kultury należy opracować plany finansowe w oparciu o obowiązujące w tych jednostkach plany kont.
- 3. Materiały do projektu budżetu należy opracować w nieprzekraczalnym terminie **do 30 września 2014 r.** na drukach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 4.

Komisje Rady Miejskiej , radni oraz sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu związane z realizacją zadań gminy w terminie **do 30 września 2014 r.**

§ 5.

Materiały należy składać do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Projekt wydatków na 2015 r.

dział	rozdz.	§	Plan na 2014r.stan z 31.08.14	Wykonanie za 8 miesiące	Przewidyw. wykonanie za 2014r.	Projekt na 2015	% (7/4)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	6	
		3020						
		4010						
		-nag.jub						
		-odpr.em.						
		-dod.wyr.						
		4040						
		4110						
		4120						
		4170						
		4210						
		4240						
		4260						
		4270						
		4280						
		4300						
		4350						
		4360						
		4370						
		4410						
		4430						
		4440						
		4700						
Razem rozdział								
		3020						
		4010						
		-nag.jub						
		-odpr.em.						
		-dod.wyr.						
		4040						
		4110						
		4120						
		4170						
Razem rozdział								
Ogółem jednostka								

data sporządzenia

Podpisy

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka

załącznik nr 2

Projekt dochodów na 2015 r.

[illegible]

data sporządzenia

Podpisy

Główny księgowy

Kierownik jednostki