

**ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 292 //2012
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2012 r.**

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2013

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. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2009-2013 przyjęty Uchwałą Nr XLI/367/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23.05.2009r.
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.

§ 2.

1. Podstawą przygotowania projektu budżetu winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2013 wraz z szacunkowych kosztem ich wykonania.
2. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania 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, zakłady budżetowe, instytucje kultury, SPZOZ/ 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 2012, przyjmując wzrost o 3% .
 - b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować uwzględniając przewidywany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012, przyjmując wzrost o 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 r.
 - 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 i SPZOZ należy opracować plany finansowe w oparciu o obowiązujące w tych jednostkach plany kont.
3. Materiały do projektu budżetu należy opracować w nieprzekraczalnym terminie do **25 września 2012 r.** zgodnie z Uchwałą 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 .

§ 4.

Komisje Rady Miejskiej , radni oraz sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu związane z realizacją zadań gminy w terminie **do 30 września 2012 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
[Signature]
Renata Surma