

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.
Nr OR.I.0151-150/06
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

**ZASADY ORGANIZACJI PRAC PLANISTYCZNYCH
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA**

1/ Ustalenia ogólne.

1. Prace planistyczne wykonać należy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych, klasyfikacją budżetową, zakresem i rodzajami aktualnie realizowanych zadań.
2. W projektowaniu budżetu należy brać pod uwagę wszelkie dokumenty przyjęte do tej pory przez Radę i Prezydenta Miasta, a także wieloletni plan inwestycyjny.
3. Uczestnicy prac planistycznych oceniają i uwzględniają w projekcie budżetu realne możliwości uzyskania środków pomocowych /takich jak PFRON, WFOŚIGW, ISPA, PHARE, SAPARD i inne np.: fundacje, Starostwo Powiatowe, Śląski Urząd Wojewódzki, a także sporządzą zestawienie rezerwowych zadań, na które przewiduje się uzyskania środków pomocowych.
4. Zakłady budżetowe, opracowując swoje plany rzeczowe i finansowe, uwzględniają optymalne wykorzystanie posiadanych mocy przerobowych i wykażą ich nadwyżki / po uwzględnieniu spodziewanych dotacji i zleceń ze strony miasta /.
5. Instytucje upowszechniania kultury opracowują swoje projekty planów rzeczowych i finansowych z uwzględnieniem spodziewanych dotacji z budżetu miasta.
6. W materiałach planistycznych należy uwzględnić /odnotować/ wszelkie zgłaszane propozycje, w szczególności przez radnych, Kluby Radnych, Rady Dzielnic, organizacje i stowarzyszenia, a także mieszkańców.
7. Należy dążyć do czytelnego i zrozumiałego przedstawienia danych, ujmowania ich w miarę możliwości także w postaci opisu zadań do realizacji.
8. Na każdym etapie prac należy kierować się zasadą oszczędności, minimalizować wydatki i maksymalizować dochody, dążąc do zmniejszania deficytu budżetowego.
9. Wszystkie kwoty należy podawać w pełnych złotych /bez znaku po przecinku, bez zer zastępujących grosze/.
10. Materiały planistyczne należy sporządzać i przekazywać na arkuszach kalkulacyjnych wg załączonego wzoru.
11. Dokumenty planistyczne muszą być podpisane przez kierownika jednostki sporządzającej oraz nadzorującego Prezydenta Miasta.

2/ Wytyczne na 2007 rok.

1. Za bazę przyjąć przewidywane wykonanie roku 2006, skorygowane o przewidywane w roku 2007 zmiany z zakresu zadań i ilości jednostek miary, uwzględnić wydatki bieżące jednorazowe/ w roku bazowym i przyszłym/.
2. Wydatki inwestycyjne ograniczyć do zadań kontynuowanych oraz najniezbędniejszych zakupów inwestycyjnych, ewentualne wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego nie uwzględnionego do tej pory w wieloletnim programie inwestycyjnym, możliwe jest tylko w sytuacjach wyjątkowych.
3. Wydatki na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki rzeczowe planować na poziomie stawek i cen roku 2006 a po ogłoszeniu założeń do budżetu państwa pozycje te zostaną uwzględnione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu miasta.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować o szacunkową kwotę bazową w wysokości 2 038,00 zł. (M.P. Nr 13 z 2006 roku, poz. 180)