

ZARZĄDZENIE NR 134/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721) oraz § 2 i 5 uchwały Nr XXXVI/336/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ostrów Mazowiecka, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dyrektorzy instytucji kultury przedkładają w terminie do 10 października 2024 r. projekty planów finansowych określające:

- 1) w zakresie dochodów:
 - a) przewidywane dochody,
 - b) proponowaną kwotę dotacji podmiotowej z budżetu miasta na działalność bieżącą,
 - c) proponowaną kwotę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 2) w zakresie wydatków – koszty działalności z wyszczególnieniem:
 - a) wydatków bieżących,
 - b) wydatków majątkowych.

2. Dyrektorzy jednostek budżetowych przedkładają w terminie do 10 października 2024 r. projekty planów finansowych określające planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

§ 2.

Dyrektorzy Wydziałów, Kierownik Biura, Kierownik USC, Komendant Straży Miejskiej oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy opracowują w terminie do 10 października 2024 r. projekty planów finansowych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz gdy jest to celowe z podziałem na zadania.

§ 3.

Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 i 2 powinny:

- 1) uwzględniać ceny towarów i usług z września bieżącego roku,
- 2) uwzględniać przewidywany stan zatrudnienia w dniu 1 stycznia 2025 r.,
- 3) być w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie planu dochodów i wydatków na rok budżetowy w układzie porównawczym do planu obowiązującego 30 września 2024 r., w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- 4) zawierać szczegółowe propozycje w zakresie zadań inwestycyjnych wraz z częścią opisową,
- 5) uwzględnić postanowienia art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz.986, 1672) dla pracowników pedagogicznych,
- 6) uwzględniać pozostałe wydatki bieżące na poziomie planowanego wykonania 2024 r. Przyjęcie innego wskaźnika wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 4.

Skarbnik Miasta Ostrów Mazowiecka opracowuje i przedkłada Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka do 31 października 2024 r.:

- 1) planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- 2) planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe,
- 3) planowane przychody i rozchody według paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją:
 - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
 - b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji:
 - a) przedmiotowych,
 - b) podmiotowych,
 - c) celowych,
- 6) planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:
 - a) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem narkomanii,
 - b) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 7) uzasadnienie zawierające opis:
 - a) głównych założeń do projektu budżetu,
 - b) głównych źródeł planowanych dochodów,
 - c) głównych kierunków planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych,
 - d) planowanych przychodów i rozchodów,
 - e) planowanego deficytu i źródeł jego finansowania lub planowanej nadwyżki i jej przeznaczenie.
- 8) Materiały informacyjne w formie tabelarycznej zawierające zestawienie planu dochodów i wydatków na rok budżetowy w układzie porównawczym do planu obowiązującego 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- 9) wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami i prognozą kwoty długu w szczególności określonej w art. 226-228 ustawy o finansach publicznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski