

**Zarządzenie Nr P. 0050.317.2014  
Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 04 września 2014r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015**

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr V/34/11 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubinie

**zarządzam, co następuje :**

1. Ustalam termin złożenia materiałów planistycznych zwanych dalej planem na 2014 rok przez jednostki, instytucje kultury i samorządowe zakłady budżetowe podległe Radzie Miejskiej w Lubinie, Wydziały Urzędu Miejskiego zwane dalej dysponentami środków **na dzień 16 października 2014r.**
2. Placówki oświatowe podległe Wydziałowi Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego opracowują plany finansowe (dochody i wydatki) wyłącznie przy użyciu programu komputerowego firmy Dосkomp – System planowania , prognozowania i realizacji budżetu – zwany dalej „PlanemB” i przesyłają je to rozpatrzenia i weryfikacji do Wydziału OK. **w terminie do 15 października 2014r.**
3. Wydział Oświaty po zatwierdzeniu i weryfikacji przesyła plan do Wydziału Finansowego a ponadto przedkłada wraz z częścią opisową w wersji pisemnej podpisanej przez Naczelnika Skarbnikowi Miasta **do 23 października 2014r.**
4. Wydziały UM ( IN, OK., OR, GG ) i jednostki budżetowe ( MOPS ) realizujące zadania zlecone, z porozumień jst, zadania z udziałem środków unijnych lub zadania podlegające wyodrębnieniu w uchwale budżetowej tj. dochody i wydatki związane z „przeciwdziałaniem alkoholizmowi” i z ochroną środowiska opracowują w powyższym programie odrębny plan Finansowy dla w/w zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 7 do niniejszego zarządzenia. Zbiorcze zestawienie zadań z zakresu Ochrony Środowiska sporządza Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego sporządza również odrębny plan Finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów utworzonego przy oświatowych jednostkach budżetowych w szczególności dla każdej jednostki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**przekraczających finansowanie powyżej 2015 roku ujętych w załączniku Nr 8 (wykaz przedsięwzięć do WPF-u ).**

13. Zakład budżetowy oprócz w/w kalkulacji zobowiązany jest prawidłowo zaplanować stany funduszu obrotowego na koniec 2014 i 2015 roku.
14. Zobowiązuję Wydział Infrastruktury do prawidłowego skalkulowania w porozumieniu z MPWiK Sp. z o.o. danych dotyczących wpływów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015r.
15. Zobowiązuję wszystkich realizujących dochody budżetu miasta ( wpływy podatkowe, wpływy ze sprzedaży mienia, dzierżawy, najmu, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe dochody niepodatkowe ) do przedstawienia realnej kalkulacji tych dochodów.
16. Zobowiązuję jednostki oświatowe, przy których utworzone są wydzielone rachunki dochodów do przedstawienia realnej kalkulacji przychodów i wydatków środków według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

**17. Zobowiązuję naczelników wydziałów, którym podlegają resortowo jednostki i zakłady budżetowe do nadzoru nad pracami planistycznymi tych jednostek – zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zarządzeniu.**

18. Zobowiązuję Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego do sporządzenia zbiorczych zestawień planów na 2015 rok podległych jednostek oświatowych z uwzględnieniem dochodów i wydatków budżetowych, planów rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowo-wychowawczych.
19. Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię kierowników jednostek i zakładów budżetowych, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Skarbnika Miasta.
20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

SKARBNIK MIASTA

mgr Michał Michalski