

*Dyrektorzy jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego
Miasta Suwałki,
Dyrektorzy instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Miasto Suwałki,
Naczelnicy wydziałów i Kierownicy komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego
w Suwałkach*

BF.3020.1.1.2015.BJ

Uprzejmie informuję, że zgodnie z załącznikiem do uchwały nr LI/473/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w związku z § 3 cytowanej wyżej uchwały, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów i kierownicy innych komórek organizacyjnych urzędu miejskiego zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości i przekazania ich Skarbnikowi Miasta. Zobowiązuję kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów i kierowników innych komórek organizacyjnych urzędu miejskiego do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości i przekazania ich Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia **5 października 2015 roku przy pomocy systemu „PLAN B” firmy DOSKOMP z uwzględnieniem planowania dochodów i wydatków na poziomie zdefiniowanych w ww. systemie zadań z dalszym ich podziałem według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.**

Jednocześnie informuję, że podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2016 rok przedstawiają się następująco:

- a) uwzględniając analizy makroekonomiczne z prognozami niskiej inflacji w 2016 roku oraz możliwej korekcie przyjętego wskaźnika inflacji przy procedowaniu budżetu państwa na 2016 rok – planując pozapłacowe wydatki bieżące należy przyjąć ich wzrost w 2016 roku o 1,5%,*
- b) stawki podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. od nieruchomości i środków transportu pozostają na poziomie roku 2015,*
- c) plan wydatków na wydatki majątkowe stanowiące przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2015-2030 ustala się w wysokości nie mniejszej niż 8.037.636 zł, a łącznie z przedsięwzięciami stanowiącymi wydatki bieżące środki na przedsięwzięcia wyniosą nie mniej niż 8.250.060 zł.*

Powyższe wskaźniki należy uwzględnić przy opracowaniu materiałów planistycznych.

Nie należy planować podwyżek wynagrodzeń. Środki na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń – na poziomie około 2%, jaki ewentualnie wystąpi w 2016 roku zostaną ujęte w rezerwie celowej budżetu Miasta.

Wzorem roku ubiegłego planując wydatki na wynagrodzenia należy wyodrębnić kwoty przeznaczone na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, rentowe oraz ekwiwalenty

za urlop. Środki na odprawy i ekwiwalenty zostaną również ujęte w rezerwie celowej budżetu Miasta.

Proszę jednocześnie o bezwzględne dotrzymanie terminu złożenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2016 r.

Kierownicy jednostek organizacyjnych działających w formie samorządowych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Suwałki sporządzają projekty planów na dotychczasowych zasadach, wykazując w projektach planów odpowiednio:

- 1) kierownik zakładu budżetowego:
 - a) planowane przychody i koszty w układzie klasyfikacji budżetowej z podstawową strukturą danych określoną sprawozdaniem Rb-30S,
 - b) planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta, z propozycją stawek jednostkowych w przypadku dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu Miasta (z uwzględnieniem uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej),
- 2) kierownicy instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Suwałki opracowują projekt planu finansowego z uwzględnieniem kwoty planowanej dotacji od organizatora wraz z uzasadnieniem wydatków, które planuje się pokryć ww. dotacją.

Zarówno kierownicy jednostek organizacyjnych działających w formie samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Suwałki w materiałach planistycznych wykazują: plan na 31.08.2015; przewidywane wykonanie 2015 r. oraz projekt planu na 2016 r.

Zwracam uwagę na konieczność szczegółowego uzasadnienia planowanych w poszczególnych zadaniach i paragrafach dochodów a także wydatków.

Dodatkowo należy sporządzić projekt planu dochodów związanych z działalnością jednostki lub komórki organizacyjnej, których realizacja następuje bezpośrednio na rachunek budżetu Miasta Suwałki i podjęcie stosownych czynności celem ujęcia ww. danych w materiałach planistycznych właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Będą to przede wszystkim dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych środkami z UE, dotacje których otrzymanie wynika m. in. z realizacji zadań realizowanych np. na podstawie porozumień, zadaniami i projektami współfinansowanymi innymi środkami zewnętrznymi. W uzasadnieniu ww. planowanych dochodów proszę szczegółowo opisać (uzasadnić) tytuł z jakiego dochody będą realizowane, w szczególności w ramach poszczególnych zadań, określając czy dochody przeznaczone są na sfinansowanie planowanych na 2016 rok wydatków, czy też wpłyną na rachunek budżetu Miasta jako refundacje wydatków lat poprzednich ze wskazaniem okresu którego dotyczą.

W razie pytań i wątpliwości w sprawie opracowania projektów planu na 2016 rok proszę kontaktować się z Panią Moniką Podziewską – Naczelnikiem Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach (*e-mail: mpodziewska@um.suwalki.pl, tel. 087 562 82 47*).

Z up. PREZYDENTA

Wiesław Stelmach
SKARBNIK MIASTA