

Suwałki 24.08.2012 r.

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

FN. 3020.1.2.2012.08

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. **Z uwagi na konieczność intensyfikacji prac nad projektem budżetu na 2013 roku 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 **17 września 2012 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 2013 rok przedstawiają się następująco:

- 1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,7%,*
- 2. przewiduje się w 2013 roku wzrost wynagrodzeń o 2,0%. Planowany wzrost nie dotyczy nauczycieli których wynagrodzenia w 2013 roku wzrosną w związku ze skutkami przechodzących podwyżek zrealizowanych w 2012 r. (wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r.).*

Powyższe wskaźniki należy uwzględnić przy opracowaniu materiałów planistycznych.

Proszę jednocześnie o bezwzględne dotrzymanie terminu złożenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2013 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) Kierownicy zakładów budżetowych:
 - 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,
- 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 samorządowych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Suwałki w materiałach planistycznych wykazują: plan na 31.08.2012; przewidywane wykonanie 2012 r. oraz projekt planu na 2013 r.

Zwracam uwagę na konieczność szczegółowego uzasadnienia planowanych w poszczególnych paragrafach dochodów i 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 poszczególnych wydziałów nadzorujących.

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 2013 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 2013 rok proszę o kontakt:

- a) jednostki budżetowe nadzorowane przez Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu – Pan Maciej Gołaszewski tel. (87) 562 82 04, pokój nr 204,
- b) pozostałe jednostki/komórki – Pani Bogumiła Jankowska tel. 562 81 48, pokój nr 148.