

Wydziały Urzędu Miejskiego w Ostródzie odpowiedzialne za opracowanie i weryfikację materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2026 oraz zakres prac przewidzianych do wykonania

Ustalam wykaz wydziałów odpowiedzialnych za opracowania oraz weryfikację materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2026 oraz zakres prac przewidzianych do wykonania:

1. **Wydział Inwestycji** opracuje projekt zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2026, zgodnie z Tabelą nr 4, uwzględniając w pierwszej kolejności inwestycje kontynuowane oraz inwestycje noworozpoczynane wg priorytetów i ich ważności oraz planu zamówień publicznych. W przypadku realizacji inwestycji o charakterze wieloletnim dane umieścić w tabeli nr 4a. W przypadku inwestycji planowanych do realizacji bądź kontynuowanych dla których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne warunki finansowania i kwoty należy ustalić z Wydziałem Rozwoju Lokalnego a z Wydziałem Finansowo -Budżetowym dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania ww. zadań (określenie czwartej cyfry paragrafu) należy planowane wielkości uwzględnić w Tabeli nr 5. Po zakończeniu ww. czynności należy zaplanowane zadania przenieść sumarycznie do Tabeli nr 2, umieszczając je w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.
2. **Wydział Rozwoju Lokalnego** opracuje projekt zadań majątkowych i bieżących przewidzianych do realizacji w roku 2026, zgodnie z Tabelą nr 5, uwzględniając w pierwszej kolejności zadania kontynuowane oraz noworozpoczynane wg priorytetów i ich ważności oraz planu zamówień publicznych. Przy planowaniu ww. wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji, należy ustalić z Wydziałem Finansowo - Budżetowym dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania ww. zadań (określenie czwartej cyfry paragrafu). W przypadku zadań dla których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy ustalić z Wydziałem Finansowo Budżetowym przedziałki klasyfikacji budżetowej dla dochodów zaplanowanych do uzyskania w 2026 r. i uwzględnić je w Tabeli nr 1. Po zakończeniu ww. czynności należy zaplanowane zadania przenieść sumarycznie do Tabeli nr 2, umieszczając je w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.
3. **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** opracuje plan dochodów na 2026 rok zgodnie z Tabelą nr 1 i wydatków na 2026 r. zgodnie z Tabelą nr 2. Planowanie dochodów i wydatków w tym zakresie powinno być zgodne z założeniami przyjętymi w niniejszym zarządzeniu. Przy planowaniu ww. wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z Wydziałem Finansowo -Budżetowym dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania ww. zadań. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansowo -

Budżetowego celem ich zweryfikowania.

Ponadto opracuje wykaz wydatków zaplanowanych do budżetu Miasta Ostróda na 2026 r., związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów Prawo Ochrony Środowiska. Wysokość zaplanowanych wydatków nie może być mniejsza niż planowana do uzyskania w 2026 r. kwota środków przewidzianych do uzyskania z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska powiększonych o wolne środki pochodzące z lat poprzednich, dane umieszcza w Tabeli nr 9. W przypadku zaplanowania dotacji do udzielenia z budżetu Miasta Ostróda, powinna być wskazana podstawa prawna, szczegółowe uzasadnienie celu na jaki ma być udzielona, podmiot, dla którego planuje się udzielić dotację i jej wysokość. Dane te należy uwzględnić w Tabeli nr 10. Przy realizacji zadań inwestycyjnych zadania powinny być uwzględnione w Tabeli nr 4. W przypadku realizacji zadań wieloletnich dane ująć w Tabeli nr 4a. Przy planowaniu dotacji dla instytucji niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczących pożytku publicznego oraz wysokość dotacji na utrzymanie cmentarzy podlegających finansowaniu z dotacji celowej, nad którymi Wydział będzie sprawować nadzór merytoryczny, dane uwzględnić w Tabeli nr 10.

4. **Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami** przedstawi wykaz zaplanowanych dochodów do uzyskania w ramach realizowanych przez Wydział zadań. Następnie zaplanowane wielkości należy przedstawić w Tabeli nr 1, 1a, 1b. W przypadku realizacji zadań wieloletnich, zaplanowane wielkości należy przedstawić w Tabeli 4a. Przy planowaniu wydatków bieżących w zakresie Gospodarki Nieruchomościami należy kierować się zasadami przyjętymi w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. Przy planowaniu ww. wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z Wydziałem Finansowo - Budżetowym dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania ww. zadań. Zaplanowane zadania przenieść sumarycznie do Tabeli nr 2, umieszczając je w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.
5. **Wydział Oświaty i Spraw Społecznych** opracuje plan dochodów i wydatków związanych z całorocznym budżetem wszystkich jednostek oświatowych, instytucji kultury, oraz środków niezbędnych do zaplanowania przewozów dzieci do szkół finansowanych z budżetu Miasta Ostróda, niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zaplanuje również wysokości kwot dotacji do udzielenia z budżetu Miasta Ostróda w ramach realizowanych przez Wydział zadań, oraz przygotowuje projekty umów i porozumień w powyższym zakresie. Dane umieści w Tabelach nr 1, 2 i 2b, 5, 10, 11, 13. Przy planowaniu poszczególnych wartości przyjętych do realizacji należy ustalić z Wydziałem Finansowo - Budżetowym dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania ww. zadań. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.
6. **Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji** przedstawi w Tabeli nr 2 wykaz zaplanowanych na rok 2026 wydatków w zakresie promocji i komunikacji medialnej Miasta Ostróda oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w podziale na zadania. Planowanie wydatków w tym zakresie powinno być zgodne z założeniami przyjętymi w niniejszym zarządzeniu. Przy planowaniu ww. wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z Wydziałem Finansowo -

Budżetowym dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania ww. zadań. Następnie zaplanowane wielkości należy przedstawić w Tabeli nr 2. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.

7. **Straż Miejska i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego** opracuje plan wydatków na 2026 r. zgodnie z Tabelą nr 2. Planowanie wydatków w tym zakresie powinno być zgodne z założeniami przyjętymi w niniejszym zarządzeniu. Przy planowaniu ww. wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z Wydziałem Finansowo - Budżetowym dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania ww. zadań. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.
8. **Urząd Stanu Cywilnego** opracuje projekt planu wydatków przewidzianych do poniesienia w związku z realizacją zadania zleconego. Przygotowane materiały w szczególności określonej w Tabelach 2, 6, 7, 12 należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.
9. **Biuro Obsługi Rady** opracuje plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 7.
10. **Audyt Wewnętrzny i Kontrola**, opracuje plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 7.
11. **Wydział Organizacyjny** przygotowuje projekt wydatków związanych z całorocznym budżetem UM w Ostródzie w szczególności określonej w Tabeli nr 2, uwzględniając następujący zakres prac:
 - opracuje projekt planu wydatków rzeczowych związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług, remontów bieżących.
 - opracuje projekt planu wydatków w zakresie utrzymania i konserwacji systemu informatycznego a także planowanej wymiany sprzętu komputerowego,Przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.
12. **Wydział Spraw Obywatelskich** - opracuje projekt planu wydatków przewidzianych do poniesienia w związku z realizacją zadania zleconego. Przygotowane materiały w szczególności określonej w Tabelach 2, 6, 7, 12 należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem ich zweryfikowania.
13. **Wydział Finansów i Budżetu** opracuje w szczególności określonej w Tabelach od nr 1 do 13 do niniejszego zarządzenia, zaplanowane na rok 2026 kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ostróda, dokona weryfikacji wszystkich materiałów dostarczonych przez wydziały merytorycznie odpowiedzialne za sporządzenie materiałów planistycznych, jednostki organizacyjne gminy miejskiej Ostróda i instytucje kultury i po dokonaniu weryfikacji dokona stosownych korekt a następnie poinformuje wydziały merytoryczne o ewentualnych uwagach do zaprojektowanych zadań i wielkości planowanych kwot. W zakresie nie pozostającym w kompetencji Wydziałów wymienionych powyżej przygotowuje projekt dochodów i wydatków związanych z całorocznym budżetem UM w Ostródzie uwzględniając następujący zakres prac:
 - opracuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z otrzymanych kwot dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,

- opracuje plan dochodów wynikający z otrzymanych na rok 2026 subwencji oraz pozostałych dochodów własnych miasta
- zaplanuje kwoty wydatków, które pokrywane będą z uzyskanych kwot dotacji, subwencji i dochodów własnych,
- opracuje szczegółowy plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich obliczanych, zaplanuje również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.
- opracuje plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego na planowany rok budżetowy i lata następne.
- opracuje planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ostróda na 2026 r.
- przedstawi także wykaz zaplanowanych dochodów do uzyskania, pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt. 10 zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- opracuje plan dochodów i wydatków w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływów z podatków lokalnych i opłat

14. **Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień** przygotuje projekt dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Ostróda.