

ZARZĄDZENIE NR 130/2012
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2013 rok

Na podstawie art.230 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157 poz.1240 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr LXV/303/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2010r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kowary zarządzam co następuje:

- § 1. 1. Zobowiązuję Dyrektorów Jednostek Budżetowych, Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych oraz kierowników wydziałów i samodzielnych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Kowarach do opracowania materiałów planistycznych na 2013 rok.
2. Zobowiązuję Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157 poz.1240 ze zm.).
- § 2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych należy uwzględnić założenia do projektu uchwały budżetowej miasta na 2013 rok.
- § 3. Materiały planistyczne należy opracować w następującej szczegółowości:
1. 1. Zakład budżetowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,2,8,9 do niniejszego zarządzenia):
 - 1) przewidywany stan środków obrotowych na początku roku,
 - 2) dochody wg ważniejszych źródeł,
 - 3) wydatki z wyszczególnieniem:
 - a) wydatków dotyczących wynagrodzenia osobowego,
 - b) nakładów inwestycyjnych,
 - c) planowany stan środków obrotowych na koniec roku,
 - d) stan zatrudnienia.
 2. Jednostki budżetowe (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3,6,7,8,9,10 do niniejszego zarządzenia):
 - 1) dochody,
 - 2) wydatki wg klasyfikacji budżetowej,
 - 3) stan zatrudnienia.
 3. Rachunek wyodrębnionych dochodów (wg wzoru nr 4):
 - 1) przewidywany stan środków obrotowych na początku roku,
 - 2) dochody wg ważniejszych źródeł,
 - 3) wydatki z wyszczególnieniem:
 - a) wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń),
 - b) nakładów inwestycyjnych,
 - c) planowany stan środków obrotowych na koniec roku.
 4. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego przedstawiają (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3,6,7,8,9,10 do niniejszego zarządzenia) m.in.:
 - 1) dochody,
 - 2) wydatki wg klasyfikacji budżetowej,
 - 3) plan zadań remontowych i inwestycyjnych,

- 4) stan zatrudnienia.
 5. Planując zadania remontowe i inwestycyjne należy wyszczególnić (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9,10 do niniejszego zarządzenia):
 - 1) nazwę zadania i jej lokalizację,
 - 2) nr zadania
 - 3) okres realizacji zadania – rok i miesiąc rozpoczęcia oraz rok i miesiąc zakończenia,
 - 4) całkowity koszt zadania w cenach bieżących,
 - 5) dotychczasowe nakłady - dotyczy zadań kontynuowanych,
 - 6) wysokość wydatków w roku budżetowym,
 - 7) wysokość wydatków w latach następnych – dotyczy zadań wieloletnich,
 - 8) źródła sfinansowania nakładów.
 6. Instytucje Kultury sporządzają materiały zgodnie z wzorem stanowiącego załącznik nr 5,6,8,9,10 do niniejszego zarządzenia.
- § 4.** Wraz ze składanymi materiałami, o których mowa w § 3, należy przedstawić dokładne ich uzasadnienie łącznie z kalkulacją.
- § 5.** Przy opracowaniu materiałów planistycznych należy posługiwać się obowiązującą klasyfikacją dochodów i wydatków publicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010 Nr 38, poz. 207 ze zm.).
- § 6.** 1. W celu opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary, zobowiązuje się Dyrektorów Jednostek Budżetowych, Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych oraz kierowników wydziałów i samodzielnych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Kowarach do opracowania danych (wybrać dane odpowiadające danej komórce lub jednostce) obejmujących:
- 1) dochody bieżące (podatki i opłaty, wieczyste użytkowanie, dzierżawy itp.),
 - 2) wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta oraz na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 - 3) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
 - 4) wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - 5) z wydatków wyszczególnia się także przedsięwzięcia wieloletnie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia), w tym:
 - a) programy, projekty i zadania bieżące, w tym z udziałem środków pomocowych,
 - b) programy, projekty i zadania majątkowe, w tym z udziałem środków pomocowych
 - c) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (np. umowy dostarczania energii, wody, ścieków, gazu, zakup usług telefonii stacjonarnej itp.),
 - 6) dla każdego przedsięwzięcia określa się odrębnie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia):
 - a) nazwę i cel,
 - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację,
 - c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - e) limit zobowiązań.
- § 7.** Materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Kowary, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2012r., który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

- § 8. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik Miasta sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej w szczególności określonej w art.226, 227, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157 poz.1240 ze zm.).
- § 9. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane będą na wniosek Dyrektorów Jednostek Budżetowych, Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych oraz kierowników wydziałów i samodzielnych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Kowarach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

W oparciu o uchwałę nr LXV/303/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawiam założenia do projektu budżetu na 2012 rok.

1. TERMINY POSZCZEGÓLNYCH PRAC NAD PROJEKTEM BUDŻETU MIASTA KOWARY NA ROK 2013

- 1) Termin składania wniosków radnych, społecznych komitetów w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych gminy – do 10 października 2012r.
- 2) Termin składania wniosków do projektu budżetu wraz z opracowanym projektem planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury – do 19 października 2012 r.
- 3) Termin składania projektów finansowych dochodów i wydatków budżetu gminy przez kierowników referatów urzędu realizowanych na stanowiskach pracy podległych im pracowników w szczególności: dział, rozdział, paragraf – do 19 października 2012 r.
- 4) Termin składania wstępnych projektów finansowych dochodów i wydatków budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział, paragraf przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy – do 19 października 2012r.
- 5) Termin określenia przez burmistrza zadań gminy realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego – do 19 października 2012r.
- 6) Termin opracowania przez skarbnika gminy prognozy wysokości dochodów gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawienia obligatoryjnych wydatków gminy w roku 2012, wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – do 31 października 2012 r.

2. ZASADY PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

- 1) Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2013 rok należy uwzględnić:
 - a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 - b) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012,
 - c) obowiązujące przepisy podatkowe,
 - d) Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2013 rok,
 - e) kwoty dotacji celowych – ustalone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - f) kwoty subwencji do czasu określania przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy na rok 2012;
 - g) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – do czasu określania przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, tj. do 15.10.2012r. prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych ustawie budżetowej na rok 2012,
 - h) kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok,
 - i) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

3. ZASADY PLANOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

- 1) Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2012 rok należy uwzględnić:

a) przepisy art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wg którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym zobowiązuje się Dyrektorów Jednostek Budżetowych, Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych oraz kierowników wydziałów i samodzielnych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Kowarach do:

- ograniczenia wydatków bieżących,
 - uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
 - zaproponowania zlecenia realizacji niektórych zadań innym podmiotom,
 - monitorowania zużycia mediów i ograniczenia zużycia;
- b) przed przystąpieniem do określenia kwoty wydatków na 2013 rok należy wyłączyć z wydatków przyznane w 2012 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2012 roku, należy zabezpieczyć wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów (porozumień) wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się na poziomie nie większym niż wynikające z planu uchwalonego na rok 2012, ostateczne kwoty planowanych wydatków na rok 2013 zostaną określone po indywidualnych konsultacjach z poszczególnymi dysponentami środków,
- c) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2013. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2012r. ,
- d) kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy obliczyć w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2012/2013, przewidywaną organizację jednostki w roku szkolnym 2013/2014 oraz obowiązujące regulaminy wynagradzania. Planowane wynagrodzenia należy powiększyć o jednorazowe płatności wynikające z tytułu nagród jubileuszowych. Środki na odprawy dla pracowników w związku z przejściem na emeryturę lub rentę zostaną uwzględnione w projekcie budżetu w rezerwie celowej – jednostki podadzą w materiałach niezbędne dane w tym zakresie
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz.335 ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę odpisu obowiązującą w 2012 r; w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.674) ustalono kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2013 – w wysokości 2.717,59 zł,
- f) wydatki na remonty budynków komunalnych w 2013 roku przekroczą 20 % przychodów z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych. Należy kontynuować tworzenie lokali socjalnych
- g) wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok;
- h) wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną należy zaplanować przy uwzględnieniu dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- i) wydatki na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną zaplanowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;
- j) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostaną zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów
- k) przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w roku 2013 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych,

4. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

- 1) Przy opracowaniu projektów finansowych należy uwzględnić wytyczne zawarte w uchwale nr LXV/303/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.

- 2) Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie – do przedłożonego planu należy dołączyć metodę i sposób liczenia poszczególnych kwot po stronie wydatków i dochodów – konieczne jest przedstawienie wyczerpujących objaśnień i kalkulacji odrębnych dla każdego paragrafu dochodów i wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowanych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2012r. Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012r. ma stanowić wielkość realną, tj. wielkość planu na 31.08.2012 r. skorygowaną o kwoty, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu 2012 roku.
 - 3) Samorządowe instytucje kultury zobowiązane są przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną – w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.
 - 4) Zakłady budżetowe sporządzają projekty planów finansowych zakładające realizację zadań zgodnych z art.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 - 5) Przy opracowywaniu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej zobowiązany jest przedłożyć wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.
 - 6) Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej przygotowuje ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wg stanu na dzień 31.10.2012 r. - do dnia 05.11.2012 r.
5. OTRZYMUJĄ WG ROZDZIELNIKA:
- 1) Zakłady budżetowe:
 - a) Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
 - 2) Jednostki Budżetowe:
 - a) Miejska Służba Ratownicza
 - b) Przedszkole Publiczne Nr 1
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 1
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 3
 - e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 3) Instytucje kultury:
 - a) Miejski Ośrodek Kultury
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna
 - 4) Wydziały Urzędu Miejskiego:
 - a) Wydział Organizacyjno-Prawny (WOP)
 - b) Wydział Finansowy (WF)
 - c) Biuro, Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości (BP)
 - d) Referat Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (GK)
 - e) Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej (GG)
 - f) Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 - g) Sekretarz Miasta
 - h) Samodzielne stanowisko ds. kontroli finansowej (FK).

.....
(pieczęć zakładu)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Rozdział

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie W 2012 r. | Projekt planu Na 2013 r. | Wskaźnik (5 : 4) |
|------------|---|------|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Zatrudnienie (etaty) | x | | | |
| | Ilość godzin zatrudnienia | | | | |
| I | Stan środków obrotowych na początku roku | | | | |
| | z tego: | | | | |
| 1. | Zapasy materiałów, wyrobów i inne | | | | |
| 2. | Środki pieniężne | | | | |
| 3. | Należności | | | | |
| 4. | Zobowiązania | | | | |
| 5. | Inne (podać jakie) | | | | |
| II | Przychody ogółem | x | | | |
| | z tego: | | | | |
| 1. | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | | |
| 2. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | | | |
| 3. | Wpływy z usług | 0830 | | | |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | | | |
| 5. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | | | |
| 6. | Pozostałe odsetki | 0920 | | | |
| 7. | Dotacje na inwestycje | 6210 | | | |
| III | RAZEM (I+II) | x | | | |
| IV | Rozchody ogółem | x | | | |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe | 3020 | | | |
| 2. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | | | |
| 4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| 5. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| 6. | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | |
| 7. | Wpłaty na PFRON | 4140 | | | |
| 8. | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| 9. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| 10. | Zakup środków żywności | 4220 | | | |
| 11. | Zakup energii | 4260 | | | |
| 12. | Zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 13. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| 14. | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| 15. | Zakup usług od innej jst | 4330 | | | |
| 16. | Zakup usług remontowo-konserwatorskich | 4340 | | | |
| 17. | Opłaty za usługi internetowe | 4350 | | | |
| 18. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. - telefonii komórkowej | 4360 | | | |
| 19. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.- telefonii stacjonarnej | 4370 | | | |
| 20. | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | | | |
| 21. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | | | |
| 22. | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | | | |
| 23. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| 24. | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | | | |
| 25. | Różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| 26. | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 4440 | | | |
| 27. | Podatek od nieruchomości | 4480 | | | |
| 28. | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | | | |

| | | | | | |
|------------|--|------|--|--|--|
| 29. | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | | | |
| 30. | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | | | |
| 31. | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych | 4580 | | | |
| 32. | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 4590 | | | |
| 33. | Koszty postępowania sądowego | 4610 | | | |
| 34. | Szkolenie pracowników | 4700 | | | |
| 35. | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 6070 | | | |
| 36. | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 6080 | | | |
| | Odpis aktualizacyjny | | | | |
| | | | | | |
| V | Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV) | | | | |
| | w tym środki pieniężne | | | | |
| VI | RAZEM (IV+V) | | | | |
| VII | Suma bilansowa (III-VI) | | | | |

Ważne: Kwoty z budżetu, włączy do budżetu oraz kwoty wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami budżetu miasta

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

| | | |
|----|-----------|--|
| I. | Przychody | |
| | | |
| II | Rozchody | |
| | | |

Sporządził

Akceptował

.....

.....

Kowary, dnia:

Nazwa jednostki

RACHUNKI WYODRĘBNIONYCH DOCHODÓW ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Rozdział

(nazwa rozdziału lub rodzaj rachunku dochodów własnych)

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie 2012 r. w zł | Projekt planu Na 2013 r. w zł | Uwagi |
|-----|--|------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| I | Stan środków obrotowych na początku roku | | | | |
| | z tego: | | | | |
| 1. | zapasy materiałów, wyrobów i inne | | | | |
| 2. | środki pieniężne | | | | |
| 3. | należności | | | | |
| 4. | zobowiązania | | | | |
| 5. | inne (podać jakie) | | | | |
| II | Przychody ogółem | | | | |
| | z tego: | | | | |
| 1. | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | | |
| 2. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | | | |
| 3. | Wpływy z usług | 0830 | | | |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | | | |
| 5. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | | | |
| 6. | Pozostałe odsetki | 0920 | | | |
| III | RAZEM (I+II) | | | | |
| IV | Rozchody ogółem | | | | |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe | 3020 | | | |
| 2. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| 6. | Zakup środków żywności | 4220 | | | |
| 7. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | | |
| 8. | Zakup energii | 4260 | | | |
| 9. | Zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| 11. | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| 12. | Zakup usług od innej jst | 4330 | | | |
| 13. | Zakup usług remontowo-konserwatorskich | 4340 | | | |
| 14. | Opłaty za usługi internetowe | 4350 | | | |
| 15. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. - telefonii komórkowej | 4360 | | | |
| 16. | Opłaty z ty. zakupu usług telekom.- telefonii stacjonarnej | 4370 | | | |
| 17. | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | | | |
| 18. | Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | | | |
| 19. | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | | | |
| 20. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| 21. | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | | | |
| 22. | Różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| 23. | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 4440 | | | |
| 24. | Podatek od nieruchomości | 4480 | | | |
| 25. | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | | | |
| 26. | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | | | |
| 27. | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | | | |
| 28. | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych | 4600 | | | |
| 29. | Koszty postępowania sądowego | 4610 | | | |
| 30. | Szkolenie pracowników | 4700 | | | |
| V | Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV) | | | | |
| | w tym środki pieniężne | | | | |
| VI | RAZEM (IV+V) | | | | |
| VII | Plan środków obrotowych na koniec roku | | | | |

(pieczęć instytucji kultury)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Rozdział

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2012 roku | | | Projekt planu na 2013 rok | | | Wskaźnik (9:6) |
|------------|---|------|------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|---------------|--------|----------------|
| | | | dotacja | środki własne | Ogółem | dotacja | środki własne | Ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zatrudnienie (etaty) | x | | | | | | | |
| | Ilość godzin zatrudnienia | | | | | | | | |
| I | Stan środków obrotowych na początku roku | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1. | Zapasy materiałów, wyrobów i inne | | | | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne | | | | | | | | |
| 3. | Należności | | | | | | | | |
| 4. | Zobowiązania | | | | | | | | |
| 5. | Inne (podać jakie) | | | | | | | | |
| II | Przychody ogółem | x | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1. | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | | | | | | |
| 2. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | | | | | | | |
| 3. | Wpływy z usług | 0830 | | | | | | | |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | | | | | | | |
| 5. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | | | | | | | |
| 6. | Pozostałe odsetki | 0920 | | | | | | | |
| 7. | Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury | 2480 | | | | | | | |
| III | RAZEM (I+II) | x | | | | | | | |
| IV | Rozchody ogółem | x | | | | | | | |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe | 3020 | | | | | | | |
| 2. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | | | | | |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | | | | | | | |
| 4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | | | | | |
| 5. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | | | | | |
| 6. | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | | | | | |
| 7. | Wpłaty na PFRON | 4140 | | | | | | | |
| 8. | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | | | | | |
| 9. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | | | | | |
| 10. | Zakup środków żywności | 4220 | | | | | | | |
| 11. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | | | | | | |
| 12. | Zakup energii | 4260 | | | | | | | |
| 13. | Zakup usług remontowych | 4270 | | | | | | | |
| 14. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | | | | | |
| 15. | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 16. | Zakup usług od innej jst | 4330 | | | | | | | |
| 17. | Zakup usług remontowo-konserwatorskich | 4340 | | | | | | | |
| 18. | Opłaty za usługi internetowe | 4350 | | | | | | | |
| 19. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. - telefonii komórkowej | 4360 | | | | | | | |
| 20. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.- telefonii stacjonarnej | 4370 | | | | | | | |
| 21. | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | | | | | | | |
| 22. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | | | | | | | |
| 23. | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | | | | | | | |
| 24. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | | | | | | | |
| 25. | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | | | | | | | |
| 26. | Różne opłaty i składki | 4430 | | | | | | | |
| 27. | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 4440 | | | | | | | |
| 28. | Podatek od nieruchomości | 4480 | | | | | | | |
| 29. | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | | | | | | | |
| 30. | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | | | | | | | |
| 31. | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | | | | | | | |
| 32. | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych | 4600 | | | | | | | |
| 33. | Koszty postępowania sądowego | 4610 | | | | | | | |
| 34. | Szkolenie pracowników | 4700 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| V | Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV) | | | | | | | | |
| | w tym środki pieniężne | | | | | | | | |
| VI | RAZEM (IV+V) | | | | | | | | |
| VII | Suma bilansowa (III-VI) | x | | | | | | | |

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłaty do budżetu oraz kwoty wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami budżetu miasta

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

| | |
|--------------|--|
| I. Przychody | |
| II. Rozchody | |

Dział

Rozdział

Kalkulacja wynagrodzeń na 2013 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.09.2012 r. | Przewidywane wykonanie za 2012 r. | Projekt planu na 2013 rok | % 5:3 | % 5:4 |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 (1a+1b) | | | | | |
| 1a) | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | w tym: a) zasadnicze | | | | | |
| | b) dodatek motywacyjny | | | | | |
| | c) wysługa | | | | | |
| | d) pozostałe dodatki | | | | | |
| | e) godziny ponadwymiarowe | | | | | |
| | f) nagrody jubileuszowe | | | | | |
| | g) odprawy emerytalne, rentowe | | | | | |
| | h) ekwiwalenty i inne | | | | | |
| | i) specjalny fundusz nagród | | | | | |
| | j) fundusz premiowy | | | | | |
| | k) roboty publiczne | | | | | |
| 1b) | Skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników razem | | | | | |
| | w tym: pedagogiczni | | | | | |
| | administracja+obsługa | | | | | |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | | | | | |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | | | | | |
| | Wynagrodzenia ogółem (1-3) | | | | | |
| 4. | Zatrudnienie | | | | | |
| a) | średnioroczne w osobach | | | | | |
| b) | średnioroczne w etatach | | | | | |
| | w tym: - pracownicy pedagogiczni | | | | | |
| | - pracownicy administracji | | | | | |
| | - pracownicy obsługi | | | | | |
| | w tym: sezonowi | | | | | |
| | z tego: prac. robót publicznych | | | | | |
| | pozostali sezonowi | | | | | |
| | pozostali | | | | | |
| c) | stan na koniec danego okresu (osoby/etaty) | | | | | |
| | w tym: - pracownicy pedagogiczni | | | | | |
| | - pracownicy administracji | | | | | |
| | - pracownicy obsługi | | | | | |
| 5. | Średnia płaca z poz.1 - przeciętna | | | | | |
| | - bez odpraw i nagród jubil. | | | | | |
| 6. | Średnia płaca prac. pedagogicznych z poz.1 (bez odpraw i nagród jubil.) - przeciętna | | | | | |
| 7. | Średnia płaca prac. administracji z poz.1 (bez odpraw i nagród jubil.) - przeciętna | | | | | |
| 8. | Średnia płaca prac. obsługi z poz.1 (bez odpraw i nagród jubil.) - przeciętna | | | | | |

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2013 ROK

Wynagrodzenia osobowe pracowników

| Lp. | /gmina, miasto, powiat/ | | | | nazwa i adres jednostki Dział: Rozdział: | | | |
|-----|---|--|--|----------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom) | Grupa uposażenia, ryczałt stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia (miesięczna) | Zatrudnienie (etaty, godzin) ilość dodatków, świadczeń | | Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna wartość świadczenia | Wynagrodzenie w złotych | | |
| | | | okres I - VIII | okres IX - XII | | za okres I – VIII.2013 r. | za okres IX – XII.2013 r. | Rocznie I – XII.2013 r. (6+7) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ogółem pracownicy pedagogiczni | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | skutki wzrostu wynagrodzeń 7% | | | | | | | |
| | pozostałe wynagrodzenia | | | | | | | |
| | - wynagrodzenie zasadnicze razem | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | */ a) | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | |
| | c) | | | | | | | |
| | d) | | | | | | | |
| | e) z tytułu podwyższenia stopnia awansu zawodowego | | | | | | | |
| | - dodatek za staż pracy | | | | | | | |
| | - pozostałe dodatki w tym: | | | | | | | |
| | - motywacyjny 4% od wynagr. zasadn. <i>prac.pedagog. (w dyspozycji dyr. szkoły)</i> | | | | | | | |
| | - motywacyjny dyrektorów i zastępców <i>(aktualne stawki)</i> | | | | | | | |
| | - funkcyjny | | | | | | | |
| | - za wychowawstwo | | | | | | | |
| | - za warunki pracy | | | | | | | |
| | - za opiekuna stażu | | | | | | | |
| | - inne | | | | | | | |
| | - godziny ponadwymiarowe (wg arkusza organizacyjnego) tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 | | | | | | | |
| | x x 4,16 = | | | | | | | |
| | - zastępstwa pw tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 | | | | | | | |
| | x x 4,16 = | | | | | | | |
| | wynagrodzenia nieperiodyczne ogółem | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - nagrody jubileuszowe | | | | | | | |
| | - odprawy emerytalne i rentowe | | | | | | | |
| | - inne | | | | | | | |
| | - razem | | | | | | | |
| | - specjalny fundusz nagród 0,8% | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | Stażyci ogółem, w tym: | | | | | | | |
| | - wynagrodzenie zasadnicze razem, w tym: | | | | | | | |
| | */ a) | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | |
| | c) | | | | | | | |
| | d) | | | | | | | |
| | - dodatek za staż pracy | | | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - pozostałe dodatki w tym: - motywacyjny - funkcyjny - za wychowawstwo - za warunki pracy - za opiekuna stażu - inne | | | | | | | |
| | - godziny ponadwymiarowe (wg arkusza organizacyjnego) tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = - zastępstwa pw tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = | | | | | | | |
| | Kontraktowi ogółem, w tym: - wynagrodzenie zasadnicze razem, w tym: */ a) b) c) d) e) z tytułu podwyższenia stopnia awansu zawodowego - dodatek za staż pracy - pozostałe dodatki w tym: - motywacyjny - funkcyjny - za wychowawstwo - za warunki pracy - za opiekuna stażu - inne - godziny ponadwymiarowe (wg arkusza organizacyjnego) tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = - zastępstwa pw tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = | | | | | | | |
| | Mianowani ogółem, w tym: - wynagrodzenie zasadnicze razem, w tym: */ a) b) c) d) e) z tytułu podwyższenia stopnia awansu zawodowego - dodatek za staż pracy - pozostałe dodatki w tym: - motywacyjny - funkcyjny - za wychowawstwo - za warunki pracy - za opiekuna stażu - inne - godziny ponadwymiarowe (wg arkusza organizacyjnego) tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = - zastępstwa pw tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = | | | | | | | |
| | Dyplomowani ogółem, w tym: - wynagrodzenie zasadnicze razem, w tym: */ a) b) c) d) e) z tytułu podwyższenia stopnia awansu zawodowego | | | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - dodatek za staż pracy - pozostałe dodatki w tym: <ul style="list-style-type: none"> - motywacyjny - funkcyjny - za wychowawstwo - za warunki pracy - za opiekuna stażu - inne godziny ponadwymiarowe (wg arkusza organizacyjnego) tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = - zastępstwa pw tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = | | | | | | | |
| | <p>Dyrektor</p> <p>stopień awansu zawodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie zasadnicze razem, w tym: <ul style="list-style-type: none"> */ a) b) c) d) e) z tytułu podwyższenia stopnia awansu zawodowego - dodatek za staż pracy - pozostałe dodatki w tym: <ul style="list-style-type: none"> - motywacyjny - funkcyjny - za wychowawstwo - za warunki pracy - za opiekuna stażu - inne godziny ponadwymiarowe (wg arkusza organizacyjnego) tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = - zastępstwa pw tyg.ilość godz. x stawka x 4,16 x x 4,16 = | | | | | | | |
| II | <p>Ogółem pracownicy administracji</p> <p>w tym:</p> <p>skutki wzrostu wynagrodzeń</p> <p>pozostałe wynagrodzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie zasadnicze - dodatek za staż pracy - premia - dodatek funkcyjny - inne dodatki <p>wynagrodzenia nieperiodyczne ogółem</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne i rentowe - inne - razem - specjalny fundusz nagród 1,0% | | | | | | | |
| | <p>z tego:</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie zasadnicze - dodatek za staż pracy - premia - dodatek funkcyjny - inne dodatki | | | | | | | |
| | <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie zasadnicze - dodatek za staż pracy - premia - dodatek funkcyjny - inne dodatki | | | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Ogółem pracownicy obsługi | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | skutki wzrostu wynagrodzeń | | | | | | | |
| | pozostałe wynagrodzenia | | | | | | | |
| | - wynagrodzenie zasadnicze - dodatek za staż pracy - premia - dodatek funkcyjny - inne dodatki | | | | | | | |
| IV | wynagrodzenia nieperiodyczne ogółem | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - nagrody jubileuszowe | | | | | | | |
| | - odprawy emerytalne i rentowe | | | | | | | |
| | - inne | | | | | | | |
| - razem | | | | | | | | |
| - specjalny fundusz nagród 1,0% | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - wynagrodzenie zasadnicze | | | | | | | | |
| - dodatek za staż pracy | | | | | | | | |
| - premia | | | | | | | | |
| - dodatek funkcyjny | | | | | | | | |
| - inne dodatki | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - wynagrodzenie zasadnicze | | | | | | | | |
| - dodatek za staż pracy | | | | | | | | |
| - premia | | | | | | | | |
| - dodatek funkcyjny | | | | | | | | |
| - inne dodatki | | | | | | | | |
| IV | Ogółem wynagrodzenia P+A+O | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | skutki wzrostu wynagrodzeń | | | | | | | |
| | pozostałe wynagrodzenia | | | | | | | |
| | - wynagrodzenie zasadnicze - dodatek za staż pracy - premia - pozostałe dodatki w tym: - motywacyjny - funkcyjny - za wychowawstwo - za warunki pracy - za opiekuna stażu - inne - godziny ponadwymiarowe - zastępstwa | | | | | | | |
| IV | wynagrodzenia nieperiodyczne ogółem | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - nagrody jubileuszowe | | | | | | | |
| | - odprawy emerytalne i rentowe | | | | | | | |
| | - inne | | | | | | | |
| - razem | | | | | | | | |
| - specjalny fundusz nagród | | | | | | | | |

- */
- z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym
 - z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
 - z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomu ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
 - pozostałe wykształcenie

**Materiał planistyczny
do opracowania projektu budżetu Miasta Kowary na 2013 rok**

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

| Lp. | Nazwa programu, projektu lub zadania wraz z opisem | Klasyfikacja budżetowa | | Realizator | Inform. o dofinan. (umowa lub etap wniosk.) | Okres realizacji | Charakter wydatków: bieżące / majątkowe | Łączne wydatki w okr. realiz. projektu / zadania | w tym środki pochodzące z: | | | | Wydatki 2012r. i lat wcześn. | w tym środki pochodzące z: | | | Wydatki 2013r. | w tym środki pochodzące z: | | | Wydatki 2014r. | w tym środki pochodzące z: | | |
|-----|--|------------------------|--------|------------|---|------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------|----|----|
| | | Dział | Rozdz. | | | | | | budż. UE | źr.zagr. niepodl. zwrot. | budż. pańs. | budż. gm. | | budż. UE | budż. pańs. | budż. gm. | | budż. UE | budż. pańs. | budż. gm. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 10 | | 11 | 12 | 17 | 10 | 11 | 12 | 17 | 10 | 11 | 12 | 17 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
Data.....
Podpis.....
Akceptacja Skarbnika

Materiał planistyczny do opracowania projektu budżetu Miasta Kowary na 2013 rok

Wykaz zadań i projektów inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania/projektu inwestycyjnego | Okres realizacji (lata) | Wartość całkowita zadania (kosztorysowa/szacunkowa) | Wydatki w 2013r. | w tym ze środków poch. z budżetu UE | Zakres rzeczowy | Zgodność z wieloletnią prognozą finansową | Informacje o zaawansowaniu prac wstępnej fazy procesu inwestycyjnego (w przypadku braku - termin uregulowania sprawy) | | | | | | Umowa wykonawcza | Inne istotne informacje/występujące problemy | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|---|---------------------|---|--|-----------------------|----------------------|------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | | Zgodność z planem zag.przest. | Sprawy własnościowe | Raport oddz. na środ./dec. środowiskowa | Pełna aktualna dokumentacja projektowa | Kosztorys inwestorski | Pozwolenie na budowę | | | Przetargi na wykonawst. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
Data.....
Podpis.....
Akceptacja Skarbnika

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Wydział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia wieloletniego (pełne dane):

4. Okres realizacji przedsięwzięcia:

| | |
|------------------------------------|---|
| Początek realizacji – rok, miesiąc | Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc |
| | |

5. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

| LIMITY WYDATKÓW NA LATA 2012-... | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|------|------|------|------|------|-----|-----|---|--------------------|
| Lp. | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe (kol. 4 + kol. 5 + kol. 13) | Wydatki poniesione w latach poprzednich, tj. od roku do 2011 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | ... | ... | RAZEM limity wydatków w latach 2013 - ... | Limit zobowiązań * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Sektor finansów publicznych | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1. | UE, w tym: | - | | | | | | | | | | - | |
| | - podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12) | | | | | | | | | | | - | |
| 2. | środki własne, w tym: | - | | | | | | | | | | - | |
| | - podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12) | | | | | | | | | | | - | |
| 3. | Budżet Państwa, w tym: | - | | | | | | | | | | - | |
| | - podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12) | | | | | | | | | | | - | |
| 4. | Samorząd Województwa, w tym: | - | | | | | | | | | | - | |
| | - podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12) | | | | | | | | | | | - | |
| 5. | Inne publiczne, w tym: | - | | | | | | | | | | - | |
| | - podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12) | | | | | | | | | | | - | |
| II | Sektor spoza finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | | - | | | | | | | | | | - | |
| 2. | | - | | | | | | | | | | - | |
| III | Razem (I+II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia wieloletniego w każdym planowanym roku realizacji (opisany w wyczerpujący sposób)

7. Rodzaj zadania (bieżące lub majątkowe):

8. Wykaz zawartych umów

* limit zobowiązań wiąże się z uprawnieniem do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego. W zależności od konkretnego przedsięwzięcia wieloletniego limit zobowiązań może przyjmować jedną z trzech możliwych wartości:

1. Limit zobowiązań = limitom wydatków

Powyższa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy na przedsięwzięcie wieloletnie, przed dniem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, nie zaciągnięto żadnych zobowiązań, tzn. nie zawarto umów na jego realizację.

2. Limit zobowiązań < limitów wydatków

Powyższa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy rozpoczęto realizację przedsięwzięcia wieloletniego przed dniem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, czyli zaciągnięto na niego zobowiązania (tzn. zawarto umowy na jego realizację). Zaciągnięte wcześniej zobowiązania nie angażują jednak w całości zaplanowanego limitu wydatków. Limit zobowiązań będzie stanowił różnicę między planowanymi limitami wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie a kwotą zobowiązań wynikającą z zawartych dotychczas umów.

3. Limit zobowiązań = 0

Powyższa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy rozpoczęto realizację przedsięwzięcia wieloletniego przed dniem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, czyli zaciągnięto na nie zobowiązania (tzn. zawarto umowy na jego realizację), które angażują w całości zaplanowany limit wydatków.

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| I | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | Jak w części B załącznika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | | | | 0,00 | | | | | |
| Suma | | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | | | | 0,00 | | | | | |
| Suma | | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0,00 | | | | | |
| Suma | | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Łącznie (I + II + III+IV) | | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań | | | | |
|-------------|--|---|------------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| I | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Suma | | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Uzasadnienie proponowanych zmniejszeń | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Rozdział | § | Uzasadnienie |
| | | |

| Uzasadnienie proponowanych zwiększeń | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Rozdział | § | Uzasadnienie |
| | | |

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

.....
(data, pieczęć i podpis)

Stwierdzam, że proponowane zwiększenia planu dotyczą wydatków, których realizacja znajduje podstawę prawną, a kalkulacja przygotowana została w sposób celowy i oszczędny, a w przypadku wydatków rzeczowych dodatkowo z zachowaniem zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

.....
(data, pieczęć i podpis)