

**ZARZĄDZENIE NR 310/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 3 września 2014 r.

**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.**

*Na podstawie § 1 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2010 r.*

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

§ 1. Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok jest istniejąca na dzień 30 września 2014 r. struktura organizacyjna samorządowych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem zmian mających nastąpić od 1 stycznia 2015 r.

§ 2. Do opracowania projektu budżetu miasta na 2015 r. należy przyjąć:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem zmian stawek oraz liczby podatników,

2. Wysokość subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa nie może przekroczyć wielkości określonej przez Ministra Finansów,

3. Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach z uwzględnieniem zasad rozliczania tych środków,

4. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym powinny uwzględniać wszystkie możliwe do uzyskania środki z tytułu sprzedaży, zawartych umów najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowanie wieczyste. Do projektu budżetu należy dołączyć wykaz mienia przeznaczonego do zbycia z podaniem szacunkowej wartości,

5. Zakłada się ceny usług komunalnych w 2015 r.:

- ceny usług świadczonych przez samorządowe jednostki organizacyjne na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,3%,
- czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 2,3 %,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne, opłaty za usługi przedszkoli oraz pozostałe opłaty – wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego.

6. Wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, a w zakresie szkoleń pracowników prognozowaną liczbę (temat) i cenę szkoleń. Wykazanie wzrostu wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2014 r. wymaga szczegółowego uzasadnienia,

7. Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF po uwzględnieniu zaawansowania robót na koniec 2014 r. oraz możliwości realizacji przewidywanego zakresu robót w roku 2015,

8. Wydatki majątkowe noworozpoczynane w roku 2015 z uwzględnieniem znaczenia zadania dla miasta, zasięgu oddziaływania, wpływu na poprawę poziomu życia mieszkańców, możliwości pozyskania dodatkowych środków oraz stanu przygotowania inwestycji. Kwota planowanych wydatków winna wynikać z posiadanej dokumentacji projektowo-kosztowej lub podpisanych umów,

9. Wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. według aktualnych angaży pracowników. W kalkulacji wynagrodzeń należy uwzględnić wyłącznie wzrost wynagrodzeń wynikający z waloryzacji płacy minimalnej (płaca minimalna na 2015 wg propozycji rządu – 1.731 zł brutto), dodatków za wieloletnią pracę, wypłat nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe). Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne należy ustalić kwotowo ze wskazaniem podstawy i % przyjętego do ich wyliczenia. Fundusz płac dla pracowników jednostek oświatowych należy ustalić z podziałem na nauczycieli oraz pracowników obsługi uwzględniając wynagrodzenia zasadnicze, dodatki motywacyjne, wypłaty nieperiodyczne, wzrost wynikający z planowanych awansów, nagród uznaniowych, premii regulaminowych oraz pozostałych dodatków regulaminowych z wyszczególnieniem każdego rodzaju. Wydatki na odprawy dla pracowników oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli należy ustalić oddzielnie. Zostaną ujęte w rezerwie celowej,

10. Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie dotyczy nauczycieli), tj. § 4010 należy przyjąć w wysokości ogólnej rocznej kwoty wypłat wynikającej z przedłożonej kalkulacji wynagrodzeń powiększonych o 3 %,

11. Dodatki motywacyjne dla nauczycieli należy przyjąć w wysokości 7% w stosunku do funduszu płac zasadniczych nauczycieli,

12. Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2014/2015. Projekt wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy opracować w wysokości wynagrodzeń roku bieżącego,

13. Limit wydatków na oddział w szkołach podstawowych w wysokości 140.000 zł,

14. Limit wydatków na oddział w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi lub zwiększoną liczbą wychowania fizycznego w wysokości 170.000 zł,

15. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wydatki na media,

16. Limit wydatków na oddział w gimnazjach w wysokości 170.000 zł,

17. Limit wydatków na oddział w gimnazjach z oddziałami integracyjnymi lub zwiększoną liczbą wychowania fizycznego w wysokości 200.000 zł,

18. Limit wydatków na 1 ucznia w rozdziale 80195 w wysokości 18 zł (liczba uczniów według stanu na 30.09.2014 r.), w tym środki na organizację konkursów,

19. Limit wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych z działu 801, z tym, że 0,5 % są to środki zabezpieczone w placówkach oświatowych, a pozostałe 0,5 % to środki zabezpieczone przy Wydziale Społecznym,

20. W dziale 801 (budżet wydatków bieżących jednostki) nie planuje się wydatków w § 4240,

21. W wydatkach szkół planuje się zakup usług w zakresie nauki pływania uczniów klas III SP,

22. Zakup usług w zakresie nauki pływania uczniów klas II SP i II GS planuje się jako zadanie dodatkowe, nieujmowane w planie finansowym jednostki,

23. W świetlicach szkolnych planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wydatki na media,

24. Do naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przypadającego na pracownika (z wyłączeniem nauczycieli) należy przyjąć kwotę 3.000 zł,

25. Podstawą przyznania dotacji dla samorządowej instytucji kultury jest przedłożenie szczegółowej dokumentacji planistycznej – w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,

26. Dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z uchwałą w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku,

§ 3. Ustala się szczegółowy zakres materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok.

1. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec opracują projekty planów finansowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz form organizacyjnych na podstawie danych szczegółowych, które winny obejmować :

- planowane dochody i wydatki na 2015 r.,
- wykonanie dochodów i wydatków za dziewięć miesięcy 2014 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r. (realne),
- zatrudnienie (stan na dzień 30.09.14 – liczba etatów) i plan na 2015 r.,
- przeciętne wynagrodzenie wg stanu na 30.09.2014 r.,
- rzeczywistą liczbę oddziałów i uczniów w przedszkolach na dzień 30.09.2014 r.,
- kalkulację wynagrodzeń na 2015 rok z wyodrębnieniem wypłat nieperiodycznych (kalkulacje powinny być dokonane dla każdego stanowiska z wyodrębnieniem poszczególnych składników wynagrodzeń),
- wykaz planowanych inwestycji na 2015 rok z podziałem na kontynuowane i nowo rozpoczynane (wymienić zadania z podaniem: wartości kosztorysowej, poniesionych nakładów do końca 2013 r., przewidywanego wykonania za 2014r., planu nakładów na 2015 r. ogółem ze wskazaniem źródeł finansowania),
- wykaz zadań objętych dofinansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wg "karty finansowej projektu" stanowiącej załącznik do zarządzenia (wymienić zadania z podaniem: jednostki, która będzie zadanie realizować, okresu realizacji zadania i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2015 oraz w każdym następnym roku jego realizacji, źródeł finansowania wynikających z harmonogramu płatności lub z umowy o dofinansowanie, terminów refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. lub w roku poprzednim),
- zadania związane z ochroną środowiska,
- zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- wykaz zadań remontowych niezbędnych do przeprowadzenia w 2015 roku na podstawie posiadanych kosztorysów określających wartość zadania,
- część opisową i kalkulacyjną do planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok ze szczegółowym uzasadnieniem do podanych wielkości.

2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta przygotowują projekty planów finansowych na 2015 rok dla realizowanych zadań (bieżące i majątkowe) oraz opracują, na podstawie jednostkowych planów finansowych uzgodnionych z resortowymi zastępcami, zbiorcze zestawienia planowanych dochodów i wydatków (wycinkowe projekty wydatków z zakresu realizowanych i nadzorowanych zadań).

3. Projekt planu dochodów podatkowych na 2015 rok według działów i źródeł ich powstawania opracuje Kierownik Referatu Podatków i Opłat.

4. Przewidywane zadłużenie na 31.12.2014 r. oraz zestawienie planowanych przychodów i rozchodów w 2015 r. opracuje Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Zastępca Skarbnika Miasta.

**5. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego projektu planu finansowego muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie – należy dołączyć metodę i sposób liczenia przyjętych kwot po stronie dochodów i wydatków.**

§ 4. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych - każdego w swoim zakresie działania – do przedstawienia Prezydentowi Miasta w terminie do 15 października 2014 r. projektów uchwał Rady Miasta lub projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian wysokości obowiązujących cen.

§ 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem naczelników wydziałów merytorycznych, przedkładają kalkulacje wynagrodzeń Skarbnikowi Miasta, celem weryfikacji, do dnia 5 października 2014r.:

- kierownicy jednostek oświatowych dla pracowników pedagogicznych na drukach przygotowanych przez Wydział Społeczny,
- kierownicy jednostek oświatowych dla pracowników obsługi i administracji oraz kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej na druku stanowiącym załącznik nr 12 do zarządzenia.

§ 6. Materiały planistyczne wymienione w § 3 ust. 1 należy przedłożyć naczelnikom wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w celu weryfikacji i sporządzenia zestawień zbiorczych w terminie do 10 października 2014 r. na drukach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 11 do zarządzenia.

§ 7. Opracowane materiały planistyczne (zbiorcze i jednostkowe) wraz z uzasadnieniem Naczelnicy Wydziałów przedłożą Skarbnikowi Miasta do dnia 15 października 2014 r.

§ 8. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta oraz Dyrektorom (Kierownikom) jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**

.....  
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział -

nazwa

kod

Rozdział -

nazwa

kod

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie 2014	Plan na rok 2015
	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>					
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>					
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>					

.....  
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział -

nazwa

kod

Rozdział -

nazwa

kod

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Wykonanie na 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014	Plan na rok 2015
	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>					
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>II</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>					
<b>III</b>	<b>Rezerwy</b>					
1.	Rezerwy na inwestycje					
2.	Rezerwy ogólne					
3.	Rezerwy celowe					

.....  
Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa*	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>											

\*podstawa ustalenia

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

.....  
Nazwa jednostki / Wydziału

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA REMONTY NA 2015 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa*	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM</b>								

\*podstawa ustalenia

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału



**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2015 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
<b>Wydatki ogółem</b>						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

.....  
Nazwa jednostki / Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
DLA MIASTA BOLESŁAWIEC NA 2015 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok		Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>						

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału, nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

.....  
Wydział

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>						

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
Data sporządzenia

.....  
Naczelnik Wydziału

.....  
Wydział

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANE NA 2015 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
Data sporządzenia

.....  
Naczelnik Wydziału

**Załącznik Nr 9**  
**do Zarządzenia Nr /2014**  
**Prezydenta Miasta Bolesławiec**  
**z dnia września 2014r.**

.....  
 Nazwa jednostki/Wydział

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
 PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ  
 WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział:  
 Rozdział:

					<i>/w zł/</i>
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

.....  
 Data sporządzenia

.....  
 Główny Księgowy

.....  
 Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Nazwa jednostki .....

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK**

**Dział**

**Rozdział**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi			
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.3.	Przychody finansowe			
<b>2.</b>	<b>DOTACJE z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.	Dotacje z budżetu państwa*:	0,00	0,00	
2.2.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową			
	Dotacja celowa na organizację imprez*			
	Inne, z tego:	-	-	
<b>3.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	amortyzacja			
1.2.	zakup towarów i usług, w tym:	0,00	0,00	
	materialy			
	energia			
	remonty			
	usługi obce			
1.3.	podatki i opłaty			
1.4.	wynagrodzenia			
1.5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
1.6.	pozostałe koszty rodzajowe			
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>3.</b>	<b>Koszty finansow, w tym:</b>			
	- odsetki			
<b>4.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>III.</b>	<b>WYNIK BRUTTO (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- działalności statutowej			
	- działalności gospodarczej			
<b>IV.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>			
<b>V.</b>	<b>WYNIK NETTO</b>			
<b>VI.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>			
	- w tym wymagalne			
<b>VIII.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>			
	-w tym wymagalne			
<b>IX.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
	- na początek roku			
	- przewidywany na koniec roku			

\* - wyszczególnić

Data sporządzenia .....

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki

Karta finansowa projektu / inwestycji

Zadanie: inwestycyjne \*

Dział:

Rozdział:

Nazwa wydziału odpowiedzialnego / jednostki organizacyjnej:

Program

Priorytet

Działanie

Nazwa zadania

Wyszczególnienie	Ogółem	w pełnych zł					Uwagi
		Do 2013 włącznie	Z tego:				
			2014 przew. wyk.	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Wydatki:</b>							
1. Bieżące:							
2. Majątkowe							
<b>RAZEM</b>							
<b>II. Finansowanie:</b>							
1. Środki własne, z tego:							
§ 6050 *							
2. Zewnętrzne źródła finansowania (bezzwrotne), z tego:							
§ 6057 *							
§ 6059 *							
<b>RAZEM</b>							

\* niepotrzebne usunąć;

" I.Wydatki razem" = " II.Finansowanie razem"

Sporządzający:  
(pieczęć, podpis)

Data sporządzenia:

Planowany wpływ środków w 2015 r., z tego:

- § 2007
- § 2009
- § 2708
- § 2709
- § 6207
- § 6209

.....

Nazwa jednostki

**KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ**

Dział:

Rozdział:

**Administracja i obsługa**

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor								0,00	0,00
Gł księgowy								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem-Admin.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Obsługa									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem-Obsługa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem-Sezon.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem od I do XII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
fundusz nagród administracja									0,00
fundusz obsługa									0,00
jubileusze administracja									
jubileusze obsługa									
pozostałe									
<b>Razem wynagrodzenia obsługi i administracji</b>									<b>0,00</b>
<b>Rezerwa celowa</b>									<b>0,00</b>
odprawy administracja									
odprawy obsługa									

**Dodatkowe Wyn. Roczne**

ZUS

0

Fundusz Pracy

0

ZFŚS

0

.....  
Data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/ Kierownik Biura



## **Uzasadnienie**

**Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 310 /201 4 z dnia 3 września 201 4 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 201 5 r.**

Zgodnie z § 1 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2010 r., Prezydent Miasta określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej na dany rok.

Dane planistyczne oparto na informacjach z projektu budżetu państwa na rok 2015.

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**