

**ZARZĄDZENIE NR 262/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 4 września 2019 r.

**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2020 rok jest istniejąca na dzień 30 września 2019 r. struktura organizacyjna samorządowych jednostek organizacyjnych z uwzględniająca zmiany planowane od 1 stycznia 2020 r.

§ 2. Do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 r. należy przyjąć:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatków i opłat oraz wielkości podstawy opodatkowania.

2. Dochody z pozostałych źródeł w wysokości wykonania za 2019 r.

3. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach w wysokości wykonania za 2019 r.

4. Wysokość subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

5. Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach, z uwzględnieniem zasad ich rozliczania.

6. Dochody z mienia komunalnego w wysokości uwzględniającej wszystkie możliwe źródła: sprzedaż, umowy najmu, umowy dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż na raty itp. (dołączyć wykaz mienia przeznaczonego do zbycia z podaniem szacunkowej wartości).

7. Ceny usług komunalnych w 2020 r.:

1) świadczonych przez samorządowe jednostki organizacyjne na poziomie planowanej przez Ministra Finansów inflacji na 2020 rok,

2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej przez Ministra Finansów inflacji na 2020 rok,

3) czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne, opłaty za usługi przedszkoli oraz pozostałe opłaty – według obowiązujących przepisów prawa.

8. Wydatki bieżące w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r., pomniejszonej o jednorazowe wydatki, a w zakresie szkoleń pracowników prognozowaną ilość i ich cenę.

9. Wydatki majątkowe kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF po uwzględnieniu zaawansowania robót na koniec 2019 r. oraz możliwości realizacji przewidywanego zakresu robót w roku 2020.

10. Wydatki majątkowe nowe, planowane do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem znaczenia dla miasta, zasięgu oddziaływania, wpływu na poprawę poziomu życia mieszkańców oraz możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

11. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w wysokości ogólnej rocznej kwoty wypłat z uwzględnieniem zatrudnienia planowanego na dzień 31.12.2019 r. i aktualnych składników wynagrodzenia pracowników oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze wzrostu płacy minimalnej i zmian sposobu jej ustalania, powiększonej o 6%, dodatków za wieloletnią pracę oraz wypłat jednorazowych.

- 1) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - kwotowo, ze wskazaniem sposobu ich wyliczenia.
- 2) odpis na fundusz socjalny przypadający na pracownika (z wyłączeniem nauczycieli) w kwocie obowiązującej w 2019 roku.
- 3) fundusz płac dla pracowników jednostek oświatowych z wyszczególnieniem 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 ich rodzaju.
- 4) wydatki na odprawy dla pracowników jednostek oświaty oraz skutki wzrostu płac nauczycieli wynikające z podwyżek ich wynagrodzeń i awansu zawodowego.
- 5) dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 7% w stosunku do funduszu płac zasadniczych nauczycieli.
- 6) wynagrodzenia osobowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na podstawie ustawy Karta nauczyciela i zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020, w wysokości wynagrodzeń w roku 2019.
- 7) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i wydatki media w świetlicach szkolnych na poziomie z roku 2019.

12. Limity wydatków na oddział w szkołach podstawowych oraz na oddział w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi (uwzględniając wydatki w rozdziale 80101 i 80150) w wysokości wykonania w roku 2019.

13. Limit wydatków na 1 ucznia w szkole podstawowej w rozdziale 80195 w wysokości 25 zł (z uwzględnieniem liczby uczniów według stanu na 30.09.2019r.), w tym środki na organizację konkursów i zakup nagród.

14. Limit wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 0,8% funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych z działu 801, z uwzględnieniem 0,4 % środków zabezpieczonych w jednostkach oświatowych, 0,4 % środków zabezpieczonych w budżecie Wydziału Społecznego.

15. W dziale 801 (budżet wydatków bieżących jednostki) wydatki w § 4240 – 4 zł na jednego ucznia szkoły podstawowej (z uwzględnieniem liczby uczniów według stanu na 30.09.2019 r.).

16. Zakup usług w zakresie nauki pływania uczniów klas III szkół podstawowych, w tym dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 5, na poziomie wykonania roku bieżącego.

17. Zakup usług w zakresie nauki pływania uczniów klas II szkół podstawowych jako zadanie dodatkowe, nieujmowane w planie finansowym jednostki.

18. Wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury w wielkości planu finansowego na 30.09.2019 r. - po przedłożeniu szczegółowej dokumentacji planistycznej, z wyszczególnieniem wydatków na działalność bieżącą oraz związanych z organizacją imprez kulturalnych.

19. Dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą.

**§ 3.** Ustala się szczegółowy zakres materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 rok:

1. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowują projekty planów finansowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem form organizacyjnych na podstawie danych szczegółowych:

- 1) wykonania dochodów i wydatków za osiem miesięcy 2019 r.,
- 2) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2019 r. (**realnego**),
- 3) planowanych dochodów i wydatków na 2020 r
- 4) zatrudnienia - stan na dzień 31.08.2019 wraz ilością etatów i plan na 2020 r. wraz z ilością etatów,
- 5) wysokości przeciętnego wynagrodzenia według stanu na 30.09.2019 r.,
- 6) rzeczywistą liczbą oddziałów i uczniów w przedszkolach na dzień 30.09.2019 r.,
- 7) kalkulacją wynagrodzeń na 2020 rok z wyodrębnieniem wypłat nieperiodycznych (kalkulacje powinny być dokonane dla każdego stanowiska z wyodrębnieniem poszczególnych składników wynagrodzeń),
- 8) wykazu planowanych inwestycji na 2020 rok z podziałem na kontynuowane i nowo rozpoczynane (wymienić zadania z podaniem: wartości kosztorysowej, poniesionych nakładów do końca 2018 r., przewidywanego wykonania za 2019 r., planu nakładów na 2020 r. ogółem ze wskazaniem źródeł finansowania),
- 9) wykazu zadań objętych dofinansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wraz z "Kartą finansową projektu" stanowiącą załącznik do zarządzenia (wymienić zadania z podaniem: jednostki, która będzie zadanie realizować, okresu realizacji zadania i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2020 oraz w każdym następnym roku jego realizacji, źródeł finansowania wynikających z harmonogramu płatności lub z umowy o dofinansowanie, terminów refundacji wydatków poniesionych w 2020 r.,
- 10) wykazu zadań związanych z ochroną środowiska,
- 11) wykazu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- 12) wykazu zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- 13) wykazu zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
- 14) wykazu zadań remontowych niezbędnych do przeprowadzenia w 2020 roku na podstawie posiadanych kosztorysów określających wartość zadania z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- 15) części opisowej i kalkulacyjnej do planowanych dochodów i wydatków na 2020 rok ze szczegółowym uzasadnieniem dla podanych wielkości.

2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta przygotowują projekty planów finansowych na 2020 rok dla realizowanych zadań (bieżące i majątkowe) oraz opracowują, 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 2020 rok według działów i źródeł ich powstawania opracuje Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego.

4. Przewidywane zadłużenie na 31.12.2020 r. oraz zestawienie planowanych przychodów i rozchodów w 2020 r. opracuje Zastępca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

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.

6. Wykazanie wzrostu wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2019 r. wymaga szczegółowego uzasadnienia.

7. Kwota planowanych wydatków majątkowych powinna wynikać z posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub podpisanych umów.

§ 4. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych - każdego w swoim zakresie działania – do przedstawienia Prezydentowi Miasta w terminie do 15 października 2019 r. projektów uchwał Rady Miasta lub projektów zarządzeń Prezydenta Miasta skutkujących zmianami w wysokości dochodów.

§ 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają kalkulacje wynagrodzeń **bezpośrednio Skarbnikowi Miasta** do dnia 20 września 2019 r.:

- a) kierownicy jednostek oświatowych dla pracowników pedagogicznych na formularzach przygotowanych przez Wydział Społeczny,
- b) kierownicy jednostek oświatowych dla pracowników obsługi i administracji oraz kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Materiały planistyczne wymienione w § 3 ust. 1 (z zastosowaniem obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów) należy przedłożyć naczelnikom wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w celu weryfikacji i sporządzenia zestawień zbiorczych w terminie do dnia 4 października 2019 r. na formularzach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zbiorcze i jednostkowe materiały planistyczne wraz z częścią opisową Naczelnicy Wydziałów przedłożą Skarbnikowi Miasta do dnia 11 października 2019 r.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 262/2019  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 4 września 2019 r.

.....  
(nazwa jednostki)

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Dział -

nazwa

kod

Rozdział -

nazwa

kod

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Wykonanie na 31.08.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Plan na rok 2020
	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>					
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>					
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>					

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 262/2019  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 4 września 2019 r.

.....  
(nazwa jednostki)

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Dział -

nazwa

kod

Rozdział -

nazwa

kod

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Wykonanie na 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Plan na rok 2020
	<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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

z dnia 4 września 2019 r.

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa*	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA REMONTY NA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa*	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 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



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

**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 2020 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 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		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
Wydatki ogółem						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

Id: 0E8292F6-B95A-454E-861E-3CBB8049649B. Podpisany

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Strona 1

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

.....  
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 2020 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 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, nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

.....  
Wydział

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok		Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 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 i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
Data sporządzenia

.....  
Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

.....  
Wydział

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 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

.....  
Nazwa jednostki/Wydział

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Dział:

Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 262/2019  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 4 września 2019 r.

.....  
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK**

**Dział**

**Rozdział**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<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	
	materiały			
	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

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

w pełnych zł

Wyszczególnienie	Ogółem	Z tego:					Uwagi
		Do 2018 włącznie	2019 przew. wyk.	2020	2021	2022	
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 2020 r., z tego:

§§ 2007, 2008, 2009

§§ 2057, 2058, 2059

§§ 2708, 2709

§§ 6257, 6258, 6259

§§ 6207, 6208, 6209





## Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

.....  
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
<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
<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

fundusz obsługa

jubileusze administracja

jubileusze obsługa

pozostałe

**Razem wynagrodzenia obsługi i administracji****Rezerwa celowa**

odprawy administracja

odprawy obsługa

**Dodatkowe Wyn. Roczne****ZUS****Fundusz Pracy****ZFŚS**

	0
	0
	0

.....  
Data sporządzenia.....  
Główny Księgowy.....  
Kierownik jednostki/ Kierownik Biura

## Uzasadnienie

### **Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2020.