

ZARZĄDZENIE NR 270/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 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 2019 rok jest istniejąca na dzień 30 września 2018 r. struktura organizacyjna samorządowych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem zmian mających nastąpić od 1 stycznia 2019 r.

§ 2. Do opracowania projektu budżetu miasta na 2019 r. należy przyjąć:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 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 2019 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 2018 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 2018 r. wymaga szczegółowego uzasadnienia.**

7. Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF po uwzględnieniu zaawansowania robót na koniec 2018 r. oraz możliwości realizacji przewidywanego zakresu robót w roku 2019.

8. Wydatki majątkowe noworozpoczynane w roku 2019 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-kosztorysowej lub podpisanych umów.**

9. Wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. według aktualnych angaży pracowników. W kalkulacji wynagrodzeń należy uwzględnić wyłącznie wzrost wynagrodzeń wynikający z waloryzacji płacy minimalnej, 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 wzrostu płac nauczycieli wynikające z podwyżek wynagrodzeń (5%) od 1.01.2019 i 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.

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 2018/2019. Projekt wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy opracować w wysokości wynagrodzeń roku bieżącego.

13. Limit wydatków na oddział w szkołach podstawowych w wysokości 165.000 zł.

14. Limit wydatków na oddział w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi w wysokości 175.000 zł (uwzględniając wydatki w rozdziale 80101 i 80150).

15. Limit wydatków na oddział w gimnazjach w wysokości 185.000 zł.

16. Limit wydatków na oddział klas gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi w wysokości 220.000 zł (uwzględniając wydatki w rozdziale 80110 i 80152).

17. Limit wydatków na 1 ucznia w rozdziale 80195 w wysokości 25 zł w szkole podstawowej i 30 zł w gimnazjum (liczba uczniów według stanu na 30.09.2017 r.), w tym środki na organizację konkursów i zakup nagród.

18. 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 jednostkach oświatowych, a pozostałe 0,5 % to środki zabezpieczone przy Wydziale Społecznym.

19. W dziale 801 (budżet wydatków bieżących jednostki) planuje się wydatki w § 4240 – 4 zł na jednego ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum (liczba uczniów według stanu na 30.09.2018 r.).

20. W wydatkach szkół planuje się zakup usług w zakresie nauki pływania uczniów klas III SP, w tym na dowóz uczniów z SP nr 3 i SP nr 5.

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

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

23. Do naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przypadającego na pracownika (z wyłączeniem nauczycieli) należy przyjąć kwotę obowiązującą w roku 2018.

24. Podstawą przyznania dotacji dla samorządowej instytucji kultury jest przedłożenie szczegółowej dokumentacji planistycznej – w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych. Wysokość planu wydatków nie może przekroczyć planu na 30.09.2018 r. powiększonego o planowany stopień inflacji (2,3%).

25. 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 2019 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 2019 r.,
- wykonanie dochodów i wydatków za osiem miesięcy 2018 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2018 r. (**realne**),
- zatrudnienie (stan na dzień 31.08.2018 – liczba etatów) i plan na 2019 r.,
- przeciętne wynagrodzenie wg stanu na 30.09.2018 r.,
- rzeczywistą liczbę oddziałów i uczniów w przedszkolach na dzień 30.09.2018 r.,
- kalkulację wynagrodzeń na 2019 rok z wyodrębnieniem wypłat nieperiodycznych (kalkulacje powinny być dokonane dla każdego stanowiska z wyodrębnieniem poszczególnych składników wynagrodzeń),
- wykaz planowanych inwestycji na 2019 rok z podziałem na kontynuowane i nowo rozpoczynane (wymienić zadania z podaniem: wartości kosztorysowej, poniesionych nakładów do końca 2017 r., przewidywanego wykonania za 2018 r., planu nakładów na 2019 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 2019 oraz w każdym następnym roku jego realizacji, źródeł finansowania wynikających z harmonogramu płatności lub z umowy o dofinansowanie, terminów refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. lub w roku poprzednim),
- zadania związane z ochroną środowiska,
- zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- zadania związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
- wykaz zadań remontowych niezbędnych do przeprowadzenia w 2019 roku na podstawie posiadanych kosztorysów określających wartość zadania z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- część opisową i kalkulacyjną do planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok ze szczegółowym uzasadnieniem do podanych wielkości.

2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta przygotowują projekty planów finansowych na 2019 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 2019 rok według działów i źródeł ich powstawania opracuje Zastępca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

4. Przewidywane zadłużenie na 31.12.2018 r. oraz zestawienie planowanych przychodów i rozchodów w 2019 r. opracuje Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego Kierownik Referatu Budżetu i Rachunkowości.

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 2018 r. projektów uchwał Rady Miasta lub projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian wysokości obowiązujących cen.

§ 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają kalkulacje wynagrodzeń **bezpośrednio Skarbnikowi Miasta** do dnia 20 września 2018 r.:

- 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. 1. Materiały planistyczne wymienione w § 3 ust. 1 należy przedłożyć naczelnikom wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w celu weryfikacji i sporządzenia zestawień zbiorczych w terminie do 5 października 2018 r. na drukach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 11 do zarządzenia.

2. W materiałach należy stosować aktualną klasyfikację dochodów i wydatków.

§ 7. Opracowane materiały planistyczne (zbiorcze i jednostkowe) wraz z uzasadnieniem Naczelnicy Wydziałów przedłożą Skarbnikowi Miasta do dnia 10 października 2018 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

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 270/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

.....
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział -

nazwa

kod

Rozdział -

nazwa

kod

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Wykonanie na 31.08.2018	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na rok 2019
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:					
I	Dochody bieżące					
II	Dochody majątkowe					

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 270/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

.....
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział -

nazwa

kod

Rozdział -

nazwa

kod

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Wykonanie na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na rok 2019
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:					
I	Wydatki bieżące					
II	Wydatki inwestycyjne					
III	Rezerwy					
1.	Rezerwy na inwestycje					
2.	Rezerwy ogólne					
3.	Rezerwy celowe					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 270/2018
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

.....
Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

/ w zł /

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa*	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM								

*podstawa ustalenia

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 270/2018
 Prezydenta Miasta Bolesławiec
 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

.....
 Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA REMONTY NA 2019 ROK

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa*	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM								

*podstawa ustalenia

.....
 Miejsce, data sporządzenia

.....
 Główny Księgowy

.....
 Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 270/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 sierpnia 2018 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 2019 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 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: 3E97F0E0-4357-4D4A-BE5F-81A9F57CE07F. Podpisany

.....
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Strona 1

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 270/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

.....
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 2019 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

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 270/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wydział

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANE NA 2019 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

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 270/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/Wydział

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Dział:

Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 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 270/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3)	0,00	0,00	
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	0,00	0,00	
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi			
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.3.	Przychody finansowe			
2.	DOTACJE z tego:	0,00	0,00	
2.1.	Dotacje z budżetu państwa*:	0,00	0,00	
2.2.	Dotacje z budżetu miasta, z tego: Dotacja podmiotowa na działalność statutową Dotacja celowa na organizację imprez*	0,00	0,00	
	Inne, z tego:	-	-	
3.	Zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY OGÓLEM (1+2+3+4)	0,00	0,00	
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	0,00	0,00	
1.1.	amortyzacja			
1.2.	zakup towarów i usług, w tym: materiały energia remonty usługi obce	0,00	0,00	
1.3.	podatki i opłaty			
1.4.	wynagrodzenia			
1.5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
1.6.	pozostałe koszty rodzajowe			
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansow, w tym: - odsetki			
4.	Straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK BRUTTO (I-II)	0,00	0,00	
	- działalności statutowej			
	- działalności gospodarczej			
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO			
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego;	0,00	0,00	
VII.	STAN NALEŻNOŚCI - w tym wymagalne			
VIII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ -w tym wymagalne			
IX.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - na początek roku - przewidywany na koniec roku			

* - wyszczególnić

Data sporządzenia.....

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 270/2018
 Prezydenta Miasta Bolesławiec
 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

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 2017 włącznie	Z tego:				
			2018 przew. wyk.	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki:							
1. Bieżące:							
2. Majątkowe							
RAZEM							
II. Finansowanie:							
1. Środki własne, z tego:							
§ 6050 *							
2. Zewnętrzne źródła finansowania (bezzwrotne), z tego:							
§ 6057 *							
§ 6059 *							
RAZEM							

* niepotrzebne usunąć;

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

Sporządzający:
 (pieczęć, podpis)
 Data sporządzenia:

Planowany wpływ środków w 2018 r., z tego:

- § 2007
- § 2009
- § 2057
- § 2059
- § 2708
- § 2709
- § 6257
- § 6259
- § 6207
- § 6209

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 270/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 sierpnia 2018 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
Razem-Admin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem-Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
fundusz nagród administracja									0,00
fundusz obsługa									0,00
jubileusze administracja									
jubileusze obsługa									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									0,00
Rezerwa celowa									0,00
odprawy administracja									
odprawy obsługa									
Dodatkowe Wyn. Roczne									
ZUS									0
Fundusz Pracy									0
ZFŚS									0

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 270 /2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 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 2019.

Prezydent Miasta

Piotr Roman