

ZARZĄDZENIE NR 335

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 17 września 2008 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. Z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) Dział IV Rozdział 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) oraz Uchwały Nr LII/870/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z 31 maja 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam:

§ 1. Zobowiązuję Sekretarza Miasta, kierowników Biur i Referatów Urzędu Miasta, stanowiska podległe Prezydentowi oraz kierowników jednostek budżetowych do opracowania i terminowego przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok.

§ 2. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody budżetowe związane z bieżącą działalnością przyjmuje się jako średnią z wykonania tych dochodów w latach 2006 - 2007 oraz przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2008 i przewidywanego wskaźnika inflacji 2,9 %. W przypadku ujęcia w projekcie kwoty dochodu niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 roku powiększonej o wskaźnik inflacji 2,9 % należy zmniejszenie szczegółowo uzasadnić merytorycznie i przedstawić kalkulację liczbową różnicy.
- 2) dochody budżetowe związane z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) należy oszacować na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji.

2. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok w zakresie wydatków:

- 1) zakłada się wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników w jednostkach sfery budżetowej o 3,9 % Wynagrodzenia mogą wzrosnąć również w przypadku wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wysługi lat w kwocie większej od przewidywanego wykonania 2008 r.
- 2) zakłada się, że pozostałe wydatki bieżące (bez remontów oraz obsługi długu) nie mogą wzrosnąć więcej niż o 2,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2008.

3. Zobowiązuje się osoby wymienione w § 1 do racjonalizacji wydatków publicznych oraz uzasadnienia merytorycznego i szczegółowej kalkulacji wydatków przewyższających wskaźniki wzrostu założone w pkt. 2.

4. Wydatki na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej należy zaplanować na poziomie umożliwiającym celowe i gospodarne wykonanie zadań w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy propozycją na 2009 rok a przewidywanym wykonaniem 2008 r. (dochodów, wydatków, przychodów) należy uzasadnić niezgodność przedstawiając przyczynę merytoryczną, czyli jakie nieprzewidziane zdarzenia i okoliczności spowodowały powstanie różnicy oraz przedstawiając kalkulację skutku finansowego.

6. Projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:

- 1) zadania kontynuowane,
- 2) zadania akceptowane wstępnie przez Prezydenta Miasta do realizacji w 2009 r.,
- 3) zadania, które są przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym szczególnie do realizacji przy udziale środków finansowych z budżetu państwa, funduszy celowych bądź środków Unii Europejskiej,
- 4) opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki ze źródeł bezzwrotnych (np. z Unii Europejskiej) w latach następnych.

7. Projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników oraz zapobiegających pogorszeniu stanu technicznego obiektu.

Kwota wydatków na planowane zadania remontowe winna zostać ujęta w § 4270 załącznika nr 2.

§ 3. 1. Integralną częścią projektu budżetu Miasta będzie Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 – 2011.

2. W planie o którym mowa w ust. 1 winny znaleźć się zadania inwestycyjne:

1) kontynuowane i ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 – 2012”.

2) planowane do rozpoczęcia w 2009 roku i przewidywane do zakończenia w latach następnych.

3. Wieloletnie plany inwestycyjne winny zawierać:

- 1) nazwę programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu miasta,
- 2) jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonanie programu,
- 3) okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
- 4) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach z podziałem na źródła finansowania:
 - środki Miasta,
 - środki bezzwrotne z tytułu dotacji, w tym z Unii Europejskiej.

4. Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności:

1) w stosunku do nowo rozpoczynanych zadań:

- uzasadnienie konieczności realizacji poszczególnych zadań,
- stopień przygotowania zadania do realizacji,
- spodziewane efekty, korzyści wynikające z realizacji zadania itp.,
- możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej,

2) w stosunku do zadań kontynuowanych:

- szczegółowe uzasadnienie zmiany zapotrzebowania na środki finansowe lub zmiany harmonogramu realizacji w stosunku do uchwalonego programu na lata 2008 – 2012,

3) w stosunku do zadań wycofywanych a ujętych w uchwalonym programie na lata 2008 – 2012,

- szczegółowe uzasadnienie w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.

§ 4. Zakres materiałów planistycznych obejmuje:

1. Załączniki Nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia:

- 1) dochody budżetowe według źródeł powstawania wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami (załącznik nr 1),
 - 2) wydatki budżetowe według działów, rozdziałów, paragrafów, bądź grup paragrafów ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami (załącznik nr 2),
 - 3) wydatki na remonty wraz z objaśnieniami uzasadniającymi ich niezbędność (załącznik nr 3),
 - 4) wydatki na inwestycje wraz z objaśnieniami (załącznik nr 4),
 - 5) wydatki bieżące i inwestycyjne współfinansowane środkami funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (załącznik nr 5),
 - 6) wydatki na wieloletni plan inwestycyjny 2009 – 2011 (załącznik nr 6),
 - 7) przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wraz z objaśnieniami (załącznik nr 7),
2. Informację o stanie mienia komunalnego, według stanu na dzień 30.09.2008 r.. Informacja o stanie mienia komunalnego winna być opracowana w szczególności określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych przedkładają materiały planistyczne Kierownikom odpowiednich komórek merytorycznych w terminach uzgodnionych z tymi Kierownikami jednak nie później niż do 10 października 2008 r.

2. Kierownicy komórek Urzędu Miasta – każdy w swoim zakresie działania – po zweryfikowaniu materiałów planistycznych z nadzorowanych jednostek budżetowych opracowują zbiorcze materiały planistyczne i przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie do 16 października 2008 r.
3. Skarbnik Miasta opracowuje wstępne zestawienie złożonych wniosków i planów rzeczowo – finansowych i przedkłada je Prezydentowi Miasta do 23 października 2008 r.
4. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych oraz wyszacowanych dochodów własnych budżetu, informacji o dotacjach celowych i subwencjach z budżetu państwa, Skarbnik Miasta opracowuje i przedstawia Prezydentowi Miasta w terminie do 7 listopada 2008 r. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz prognozę długu miasta i jego spłaty – celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu do 14 listopada 2008 r.

§ 6. 1. Kierownik Referatu Gospodarczego opracowuje i przedkłada celem zaopiniowania Skarbnikowi Miasta informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 30.09.2008 r. w terminie do 31 października 2008 r.

2. Skarbnik Miasta przekazuje Prezydentowi Miasta informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 14 listopada 2008 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Jana Stefaniak

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrot
Łd-P-179

PREZYDENT MIASTA
Protrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na 2009 rok

Nazwa jednostki / komórki

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Szczegółowy opis źródła dochodów	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r. w tym:		% 8:6	% 8:7	% 9:6	% 9:7
	Dział	Rozdział	§				Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Piotrków Tryb., dnia

Podpis głównego księgowego

Podpis dyrektora/kierownika komórki

Zgodnie z artykułem 165a, ust.3 ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na 2009 r.

Nazwa jednostki / komórki

Załącznik nr 2

DZIAŁ.....

ROZDZIAŁ.....

§	TREŚĆ	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM = I + II					
I. Wydatki inwestycyjne, w tym:						
6010	wniesienie udziałów					
6050	wydatki inwestycyjne					
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności					
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków krajowych dla zadań współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności					
6060	zakupy inwestycyjne					
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
6300	pomoc finansowa dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
II. Wydatki bieżące (1+2+3+4)						
1. Płace z pochodnymi, w tym:						

§	TREŚĆ	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych					
4210	zakup materiałów i wyposażenia					
4220	zakup środków żywności					
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia					
4260	zakup energii					
4270	zakup usług remontowych					
4280	zakup usług zdrowotnych					
4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubez. zdrowot.					
4300	zakup usług pozostałych					
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia					
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe					
4410	podróże służbowe krajowe					
4420	podróże służbowe zagraniczne					
4430	różne opłaty i składki					
4440	odpis na ZFŚS					
4480	podatek od nieruchomości					
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.					
4520	opłaty na rzecz j.s.t.					
4580	pozostałe odsetki					
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych					
4610	koszty postępowania sądowego					
4700	szkolenia pracowników niebędących człon.korp.sł. cywilnej					

§	TREŚĆ	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserografii					
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
4. Dotacje, w tym: **						
2320	dotacje dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień					
2480	dotacja dla samorządowych instytucji kultury					
2540	dotacje dla niepublicznych szkół lub placówki					
2810	dotacje na zadania zlecone dla fundacji					
2820	dotacje na zadania zlecone dla stowarzyszeń					
2830	dotacje na zadania zlecone do real. jed. nie zal. do s.f.p.					

* Zakładany wzrost wynagrodzeń - 3,9%, wydatków rzeczowych bieżących - 2,9%

** Wydatki w formie dotacji są realizowane tylko przez Urząd Miasta

Piotrków Tryb., dnia

Podpis głównego księgowego

Podpis dyrektora/kierownika komórki

Projekt planu remontów jednostki budżetowej na 2009 rok

Nazwa jednostki/komórki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków remontowych (rodzaj zadania)	Łączna wartość zadania w 2009 r.
1	2	3	4	5	6
			4270	Zakup usług remontowych bez konserwacji i naprawy maszyn, urzędzeń i środków transportowych	

UWAGA: dane zawarte w tym § winny być zgodne z danymi w § 4270, pkt II.2., załącznika nr 2

Piotrków Tryb., dnia

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora/kierownika komórki

PROJEKT PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2009 ROK

Nazwa jednostki/komórki.....

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków krajowych dla zadań współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Nakłady na inwestycje z budżetu	w tym:				RAZEM nakłady na inwestycje = 4+10+11+12	Środki z własnych funduszy celowych		Inne środki pozabudż.	Lata realizacji	wartość zadania ogółem w tys.
				Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje *		GFOŚiGW	PFOŚiGW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

UWAGA: Dane zawarte w tym załączniku muszą być zgodne z danymi w pkt. I załącznika nr 2

* Podać w informacji opisowej źródło dotacji

Piotrków Tryb., dnia

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora/kierownika komórki

**Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(art. 184 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2009 r.												
								z tego:							z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Wydatki Razem			Środki z budżetu UE					
Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:															
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	Wydatki majątkowe razem																			
1.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu:																			
	2008																			
	2009																			
	2010																			
	2011																			
II	Wydatki bieżące razem																			
2.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	nazwa projektu ;																			
	z tego 2009																			

Projekt planu wieloletniego planu inwestycyjnego na 2009 rok

Nazwa jednostki / komórki

w tys. zł

Lp.	Nazwa zadania ----- Cel	Lata realizacji	Poniesione wydatki	Wartość do poniesienia po 2008 (6+10+14+18)	Przewidywane nakłady w 2009 r.				Przewidywane nakłady w 2010 r.				Przewidywane nakłady w 2011 r.				Przewidywane nakłady po 2011 r.			
					kolumna 7+8+9	środki własne, kredyty i pożyczki	dotacje, fundusze wspierające	Środki pozabudżetowe	kolumna 11+12+13	środki własne, kredyty i pożyczki	dotacje, fundusze wspierające	Środki pozabudżetowe	kolumna 15+16+17	środki własne, kredyty i pożyczki	dotacje, fundusze wspierające	Środki pozabudżetowe	kolumna 19+20+21	środki własne, kredyty i pożyczki	dotacje, fundusze wspierające	Środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Piotrków Tryb., dnia

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora/kierownika komórki

