

ZARZĄDZENIE NR 409/13
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu, kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Mysłówice na 2014 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 46 ust. 1, art. 212, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. w wykonaniu uchwały Nr LXXVIII/1166/10 z dnia 30. września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Mysłówice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam:

§ 1

Określić założenia do projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Mysłówice na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku Nr 1 na drukach oraz w terminach określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekty planów finansowych oraz plany finansowe należy opracować na drukach oraz w terminach określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Zespołów Urzędu Miasta Mysłówice oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia Prezydenta powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE
mgr inż. Grzegorz BRZOSKA
(pieczęć i podpis)

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjny
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych- wszyscy
3. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Zespołów Urzędu Miasta Mysłówice
4. Skarbnik Miasta
5. Wydział Budżetu – a/a

PODINSPEKTOR
w Wydziale Budżetu

mgr Justyna JEŻ
Anna LIBERSKA

SPECJALISTA
w Zespole Radców Prawnych
mgr Małgorzata DWORAK

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta DZIUBOŃ
Kierownik w Wydziale Budżetu

Założenia do projektu budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok

§ 1

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2014 rok będzie:

1. prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 – 2016 i opracowanym projekcie ustawy budżetowej państwa na 2014 rok,
2. analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice w części dotyczącej 2014 roku, oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku,
3. informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informacje o dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych podatków i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 z uwzględnieniem zmian przepisów prawa oraz pozyskanych informacjach w zakresie kształtowania się tych dochodów,
5. przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności prognoz ekonomicznych w zakresie wzrostu gospodarczego, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia, kształtowania się kursu euro,
6. prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
7. monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
8. planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
9. rzetelne przeanalizowanie pod względem merytorycznym (zadania rzeczowe) i finansowym (dochody i wydatki) przewidywanego wykonania za 2013r. poprzedzone dokładną kalkulacją z uwzględnieniem wydatków rzeczowych związanych z bieżącą realizacją zadań na poziomie nie wyższym niż w roku bieżącym, przy założeniu konsekwentnej ich realizacji,
10. pozostałe nie wymienione powyżej winny być oszacowane w oparciu o obowiązujące przepisy, dla każdego źródła dochodów gminy i powiatu, na realnym poziomie ich uzyskania z uwzględnieniem należności z lat ubiegłych.

§ 2

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu miasta Mysłowice na 2014 rok w zakresie dochodów:
 - a) przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania,
 - b) przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
 - c) wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych oraz poprzez skuteczną windykację należności,
 - d) dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych,
 - e) uzyskanie dochodów z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych z planowanymi na 2013 r. (przy założeniu ok. 1 pkt proc. wzrostu), a w przypadku subwencji ogólnej, w tym oświatowej po uzyskaniu danych z Ministerstwa Finansów oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego należy skorygować,
 - f) dotacje celowe otrzymywane z innych budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości określonej w umowach i porozumieniach,
 - g) środki i dotacje na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości określonej w zawartych umowach i porozumieniach,
 - h) dochody z majątku miasta, z tytułu:
 - dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie- na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów,
 - sprzedaży majątku- propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
2. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok w zakresie wydatków:
 - a) utrzymanie wydatków bieżących maksymalnie na poziomie planu na dzień 30.06.2013 rok, przy czym priorytetem będzie prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta, jednak w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących z uwzględnieniem możliwości dochodowych Miasta Mysłowice oraz założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice,
 - b) zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw.

janosikowe), obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń,

- c) konieczność zwiększenia dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- d) dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, administracji,
- e) zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- f) poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda operacyjnego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,
- g) dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje,
- h) wykorzystywanie środków zwrotnych pozwalających na utrzymanie wysokiej zdolności absorpcyjnej środków pomocowych, tj. zapewnienie finansowania wymaganego udziału własnego w projektach inwestycyjnych korzystających ze wsparcia z Unii Europejskiej,
- i) zapewnienie środków na realizację zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice w części dotyczącej 2014 roku przy czym planując wydatki majątkowej na 2014 rok zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych,
- j) składki członkowskie na rzecz organizacji– z podaniem nazwy organizacji, podstawy prawnej przynależności,

- k) kalkulacji składek płacowych (składka na ubezpieczenia społeczne wynosi 17,19%, składka na fundusz pracy 2,45% od planowanych środków wynagrodzenia, odpis na ZFŚS wg obowiązujących przepisów) w roku bieżącym i przyszłym,
- l) zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, środki na dodatkowe wynagrodzenia, o którym mowa (Dz. U. Nr 160 z 1997r. poz. 1080 z późn. zm.), składniki wynagrodzeń wynikające z przepisów oświatowych, wysokość odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli na poziomie 0,2% planowanego wynagrodzenia nauczycieli art. 72 KN, 1% fundusz nagród od planowanego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, odpis na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli od planowanego wynagrodzenia nauczycieli – zgodnie z art. 70a KN. Określenie wysokości procentowego odpisu na fundusz motywacyjny dla nauczycieli od planowanego wynagrodzenia: (art. 30 ust. 1 pkt 6) – 5% dla nauczycieli, nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze zgodnie z przyznanym dodatkiem na podstawie Uchwały Nr XXXIX/764/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm.,
- m) wpłaty na PFRON na poziomie planowanego wykonania za 2013r.,
- n) wydatki na zakup energii należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013,
- o) materiały i wyposażenie pogrupowane winny być wg grup rodzajowych oraz należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013:
- środki czystości,
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie,
 - inne (wymienić jakie),
- p) wydatki na zakup usług remontowych pogrupowane winny być wg grup rodzajowych oraz należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 :
- przeglądy i konserwacje,
 - naprawy sprzętu AGD,
 - remonty,
 - awarie,
 - inne (wymienić jakie),
- q) wydatki na zakup usług pozostałych pogrupowane winny być wg grup rodzajowych oraz należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013:
- wywóz nieczystości,
 - opłaty pocztowe,

- ścieki,
 - przeglądy,
 - inne (wymienić jakie),
- r) w przypadku zaplanowania nowych przedsięwzięć należy uzasadnić konieczność uwzględnienia w planie i oszacować skutki finansowe ich realizacji w latach następnych,
- s) wydatki na zadania przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień,
- t) wysokość rezerw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rezerwę ogólną oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie uchwały budżetowej należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

- a) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
- b) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
- c) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
- d) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Miasta,
- e) zadania realizacji, których można wykorzystać środki bezzwrotne,
- f) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych prac społecznie użytecznych, itp.

§ 3

Przyjmuje się kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Mysłowice na 2014 rok, które będą sprzyjały poprawie warunków życia mieszkańców, jakości środowiska naturalnego oraz funkcjonalnemu zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej:

1. przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom, aktywizacja zawodowa mieszkańców, rozwój usług z zakresu przekwalifikowań zawodowych i kształcenia ustawicznego,
2. przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym,
3. kształtowanie bezpiecznego publicznie i ekologicznie środowiska zamieszkania,
4. zapewnienie dostępności wysokiej jakości usług publicznych, w tym w zakresie opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz pomocy społecznej.

Terminy sporządzania oraz rodzaj materiałów planistycznych

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w Załączniku Nr 1 zarządzenia we wzorach ujętych w niniejszym załączniku.
2. Materiały planistyczne w zakresie planu dochodów podlegają przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2013 roku, celem opracowania łącznej wysokości środków podlegających podziałowi na wydatki dla poszczególnych dysponentów planów finansowych. Natomiast materiały planistyczne w zakresie wydatków podlegają przekazaniu w terminie do 15 września. Materiały planistyczne z zachowaniem trybu określonego zapisami Uchwały Nr LXXVIII/1166/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010r. przekazywane są po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez resortowego Prezydenta do Skarbnika Miasta celem przygotowania dokumentu w formie projektu uchwały budżetowej.
3. Pozostałe materiały planistyczne podlegają przekazaniu w terminie do 15 września z zachowaniem trybu określonego zapisami Uchwały Nr LXXVIII/1166/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010r. po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez resortowego Prezydenta do Skarbnika Miasta celem przygotowania dokumentu w formie projektu uchwały budżetowej.
4. Naczelnik Wydziału Edukacji przekazuje po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez resortowego Prezydenta informację w sprawie wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi według stanu na 10 września 2013 roku Prezydentowi Miasta w terminie do 20 września 2013 roku.

Projekty oraz plany finansowe

§ 1.

1. Prezydent Miasta przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnikom wydziałów i kierownikom zespołów Urzędu Miasta Mysłowice informacje o kwotach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w terminie do 22. listopada 2013 roku.
2. Na podstawie otrzymanych informacji dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnicy wydziałów, kierownicy zespołów Urzędu Miasta Mysłowice opracowują projekty planów finansowych, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekty planów finansowych należy sporządzić w szczególowości dział, rozdział, paragraf.
4. Projekty planów finansowych muszą być opracowane w zgodności z projektem uchwały budżetowej, a jednocześnie powinny zabezpieczać płatności obligatoryjne w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jednostki realizującej zadania w nim ujęte.
5. Dyrektorzy i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta zatwierdzają projekty planów finansowych i składają je w terminie do 22. grudnia 2013 roku celem ich weryfikacji pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej w wydziałach merytorycznie odpowiedzialnych.
6. W przypadku jednostek podlegających bezpośrednio Prezydentowi Miasta projekty planów podlegają przekazaniu, w terminie określonym w pkt 5, do Wydziału Budżetu.
7. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta Mysłowice składa się z projektów planów finansowych komórek organizacyjnych sporządzanych przez naczelników wydziałów i kierowników zespołów odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zadań.
8. Naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów Urzędu Miasta składają zatwierdzone projekty planów finansowych do Wydziału Budżetu w terminie do 22. grudnia 2013 roku celem ich weryfikacji pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej.
9. W przypadku stwierdzenia różnic w przedłożonych projektach planów finansowych wydział merytoryczny lub Wydział Budżetu wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników jednostek organizacyjnych Miasta lub naczelników wydziałów, kierowników zespołów w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

10. Zweryfikowane projekty planów finansowych wydziałów i zespołów Urzędu Miasta podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub jego zastępców.
11. Zatwierdzone, zweryfikowane projekty w jednym egzemplarzu podlegają przekazaniu do Wydziału Budżetu.

§ 2

1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Prezydent Miasta przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnikom wydziałów i kierownikom zespołów Urzędu Miasta Mysłowice informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu państwa.
2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 sporządzają plany finansowe poprzez dostosowanie projektów planów finansowych do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują zatwierdzone egzemplarze do wydziału merytorycznie odpowiedzialnego celem weryfikacji pod względem zgodności z uchwałą budżetową.
3. Kalkulacja płac, zgodnie z drukiem B-7, B-7(2) w zakresie roku 2014 stanowi integralny element planów finansowych. Kwoty wynikające z tabel winny być dostosowane do wysokości określonej w planie finansowym.
4. W przypadku jednostek podlegających bezpośrednio Prezydentowi Miasta plany finansowe podlegają przekazaniu, w terminie określonym w pkt 2, do Wydziału Budżetu.
5. Plan finansowy Urzędu Miasta Mysłowice składa się z planów finansowych komórek organizacyjnych sporządzanych przez naczelników wydziałów i kierowników zespołów odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zadań.
6. Naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 sporządzają plany finansowe poprzez dostosowanie projektów planów finansowych do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują je do Wydziału Budżetu celem weryfikacji pod względem zgodności z uchwałą budżetową.
7. W przypadku stwierdzenia różnic w planach finansowych w stosunku do uchwały w sprawie budżetu wprowadza się w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu właściwą jednostkę organizacyjną Miasta lub komórkę organizacyjną Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia otrzymania planów finansowych.
8. Zweryfikowane plany finansowe wydziałów i zespołów Urzędu Miasta Mysłowice podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub jego zastępców.
9. Zatwierdzone oraz zweryfikowane plany finansowe w jednym egzemplarzu podlegają przekazaniu do Wydziału Budżetu.

B-1

Plan dochodów wg źródeł ich pochodzenia w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła powstania dochodu	Wykonanie za 2012r.	Uchwała budż. na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r. (stan na 2013.08.31)	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Planowane wpływy w 2014r.		Projekt planu na 2014r.	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (12:9)	Dokładne uzasadnienie UWAGI*
									zaległe	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<u>Własne Gminy</u>										
				<u>Własne Powiatu</u>										
				<u>Porozumienia</u>										
RAZEM:														

* Kolumna obowiązkowa

Sporządził:.....
Data.....

Akceptował:.....

Zatwierdził:

UWAGA:

1. Plan dochodów należy przedłożyć z dokładnym, pisemnym uzasadnieniem planowanej wysokości na rok 2014.
2. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy przewidywanym wykonaniem za 2013r. (obliczonych w oparciu o wykonanie za 8 m-cy), a planem na 2014r. należy uzasadnić powód ich wystąpienia.
3. W przypadku wystąpienia dochodów mających charakter jednorazowy w 2013r. (nie powtórzą się w 2014r.) należy podać ich źródło i kwotę.
4. W zestawieniu należy uwzględnić środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5. Materiały należy przygotować odrębnie w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

B-2

Plan wydatków w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE (Nazwa paragrafu i nazwa zadania)	Uchwała budż. na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013r. (stan na 2013.08.31)	Przewidywane wykonanie zadań na 2013r.	Projekt planu na 2014 rok				Wsk. % (8:7)	Dokładne uzasadnienie UWAGI			
						z tego:								
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe			Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Własne Gminy												
		Własne Powiatu												
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
RAZEM:														

Sporządził:.....
Data.....

Akceptował:.....

Zatwierdził:

UWAGI:

1. W przypadku kilku rozdziałów należy podsumować każdy rozdział.
2. Plan na 2014 rok powinien być zbliżony do przewidywanego wykonania za 2013r. (w przypadku wystąpienia różnic, uzasadnić powód ich wystąpienia oraz wskazać źródło pokrycia)
3. Do wszystkich wydatków należy podać podstawę prawną.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Uchwała budż. na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r. Stan na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014 r.	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym: - należności - zobowiązania						
2.	Przychody - dotacje z budżetu - wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych w tym : ze sprzedaży środków trwałych - przelewy redystrybucyjne - różne przelewy - pozostałe przychody						
3.	Wydatki - wynagrodzenia ogółem w tym: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne - różne wydatki osobowe i świadczenia społ. - materiały i usługi - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wpłaty do budżetu - przelewy redystrybucyjne - różne przelewy - pozostałe wydatki						
4.	Podatek dochodowy						
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym: - należności - zobowiązania						

Data.....

Sporządził.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

B-4

Zestawienie dochodów i wydatków wydziałów rachunków dochodów własnych
dotyczy wyłącznie jednostek oświatowych (zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych)

Dz.
Rozdz.

Stan środków pieniężnych na początek roku	§	Plan dochodów		Plan wydatków		Stan środków pieniężnych na koniec roku
		źródło	kwota	przeznaczenie	kwoty	

UWAGA:

Zaplanowane źródła dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych nie mogą być uwzględnione w załącznikach dot. dochodów i wydatków budżetu miasta

Data.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

Sporządził.....

B-5

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa) od do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					(w złotych)				
					2014	2015	2016	2017	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1b	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1540, z późn. zn.)									
1.1.1.	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:									
1.2.1.	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)									
1.3.1.	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0

Data.....

Sporządził.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

Wieloletnia Prognoza Finansowana Miasta Mysłowice

B-5(2)

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data.....

Sporządził.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

B-6

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 8 mcy 2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wsk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym: - należności - zobowiązania					
2.	Przychody ogółem : - dotacje z budżetu - przychody z działalności kulturalnej - przychody z działalności gospodarczej - pozostałe					
3.	Koszty działalności ogółem: - wynagrodzenia ogółem* w tym: osobowy fundusz płac bezosobowy fundusz płac honoraria własne honoraria obce provizja - składki na ubezpieczenia społeczne - odpisy na ZFŚS - amortyzacja - zużycie materiałów - energia - usługi remontowe* - pozostałe usługi - podatki - opłaty pocztowe - podróże służbowe - pozostałe koszty					
4.	Nakłady inwestycyjne					
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym: - należności - zobowiązania					

* projekt planu na 2014 r. Zgodnie z załączoną tabelą kalkulacji wynagrodzeń

** projekt planu na 2014 r. Zgodnie z załączonym planem rzeczowo- finansowym

Data.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

Sporządził.....

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC (bez nauczycieli)

Rozdział

grupa zawodowa, w tym:**	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	Kwota roczna kol.9 x 12 m-cy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Fundusz Nagród %	Ogółem 2013 (kol. 10+12+14+15)
			zasadnicze	dodatek stazowy	dodatek funkcyjny	inne			%	kwota	wymiar	kwota		
stanowisko służbowe			4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17
1	2	3												

grupa zawodowa, w tym:**	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	Kwota roczna kol.9 x 12 m-cy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Fundusz Nagród %	Ogółem 2014 (kol. 10+12+14+15)
			zasadnicze	dodatek stazowy	dodatek funkcyjny	inne			%	kwota	wymiar	kwota		
stanowisko służbowe			4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	17	
1	2	3												

*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i zespoły

** dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę

Data Akceptował..... Zatwierdził:

Sporządził.....

Poziom wykształcenia	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych I-VIII 2014r.	Wynagrodzenie miesięczne				Godziny ponadwymiarowe		Dodatek motywacyjny		Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Fundusz Nagród.... %	Razem wynagrodzenie miesięczne za I-VIII 2014r.	
		zasadnicze	dodatek stażowy	wychowawstwo	dodatek funkcyjny	opiekun stażu	dodatek	liczba godzin	kwota	%	kwota	%	wymiar			kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Poziom wykształcenia	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych IX-XII 2014r.	Wynagrodzenie miesięczne				Godziny ponadwymiarowe		Dodatek motywacyjny		Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Fundusz Nagród.... %	Razem wynagrodzenie miesięczne za IX-XII 2014r.		
		zasadnicze	dodatek stażowy	wychowawstwo	dodatek funkcyjny	opiekun stażu	dodatek	liczba godzin	kwota	%	kwota	%	wymiar			kwota	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Data.....
 Zatwierdził:
 Sporządził:.....

B-8**Projekt planu finansowego na 2014 rok SPZOZ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 8 m-cy 2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I Przychody ogółem:					
1. przychody ze sprzedaży w tym					
- kontrakt z NFZ					
- pozostała sprzedaż medyczna					
- pozostała sprzedaż niemedyczna					
2. pozostałe przychody (wymienić tytuły)					
II Koszty ogółem					
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:					
- wynagrodzenia osobowe					
- pozostałe wynagrodzenia					
- składki n ubezpieczenia społeczne					
- inne świadczenia na rzecz pracowników					
2. remonty					
3. amortyzacja					
4. pozostałe koszty					
III. Wynik finansowy (I-II)					
inwestycje					
- ze środków własnych					
- z dotacji budżetu miasta					

Data

Sporządził:.....

Akceptował:.....

B-9

Wykaz wniosków Rad Dzielnic, Radnych, Mieszkańców do projektu budżetu na 2014 rok

Lp.	Wnioskodawca	Treść wniosku	Ujęto/nie ujęto w projekcie planów	Klasyfikacja budżetowa oraz kwota ujętego zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6

Data.....

Akceptował.....

Prognozowana kwota dochodów na 2014 rok i lata następne

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie (źródło dochodów)	Przewidywane wykonanie na 2012 rok	PROGNOZA											
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
			Dochody ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data

Sporządził:.....

Akceptował:.....