

Zarządzenie Nr 1636(358)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piły na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami określonymi w uchwale Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami).
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹.
- 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych².
- 4) Obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Piły oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły mającymi wpływ na budżet i wieloletnią prognozę finansową.
- 5) Warunkami porozumień, umów i innych dokumentów zawartych przez Gminę Piła z innymi podmiotami.

§ 2. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy komórek organizacyjnych, kierownicy jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) Szacowanie dochodów określa się na zasadach ostrożnościowych i szczegółowo uzasadnionych.

¹ Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.

² Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.

- a) dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży proponowane wielkości winny być ustalone w oparciu o aktualne ceny rynkowe,
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych w zakresie wysokości stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz wzrostu/zmniejszenia ilości podatników,
 - c) pozostałe dochody ustala się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018, a w przypadku najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów.
- 2) Propozycje wydatków należy przedłożyć wraz z wyczerpującymi wyjaśnieniami proponowanych wielkości; kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób celowy i racjonalny przy założeniu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
- a) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń należy ustalić następująco:
 - wynagrodzenia osobowe kalkulować według angaży na poziomie roku bieżącego przyjmując stan zatrudnienia na dzień 1 września 2018 roku (uwzględniając termin obowiązywania umów zawartych na czas określony),
 - uwzględnić wzrost wynagrodzenia minimalnego, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatki przedemerytalne, odprawy emerytalno-rentowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planować w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych³. W odniesieniu do szkół i przedszkoli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2018 r. dla nauczycieli wyliczana będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2012 r., natomiast dla pozostałych pracowników na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS,

³ Dz. U. z 2018 r. poz. 1316

⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.

- c) wydatki na remonty bieżące powinny zawierać informacje o planowanym zakresie z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- d) pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w 2018 roku, za wyjątkiem m.in.:
 - wydatków na realizację zadań ze środków unijnych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia,
 - wydatków na zakup żywności w przedszkolach i szkołach, które należy zaplanować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień oraz planowanych do zawarcia umów lub porozumień,
- e) wydatki na obsługę długu planuje się zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji komunalnych,
- f) kwoty dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym muszą być zgodne z kwotami ustalonymi w rocznym programie współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi,
- g) kwoty dotacji dla samorządowych instytucji kultury należy szacować na poziomie roku bieżącego przyjmując plan ustalony na dzień 30 września 2018 roku. Złożona kalkulacja winna zawierać szczegółową dokumentację w rozbiciu na działalność bieżącą i wydatki związane z organizacją imprez,
- h) przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania kontynuowane oraz przewidziane do zakończenia w 2019 roku, następnie zadania z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym i zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Wykaz wydatków majątkowych należy przedstawić wraz z terminem realizacji oraz szczegółowym uzasadnieniem uzyskanych efektów i poniesionych już nakładów. W przypadku zadań wieloletnich kontynuowanych muszą one być zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową,
- i) przy planowaniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych instytucji kultury należy przedłożyć szczegółową

dokumentację uwzględniającą propozycję nazwy zadania majątkowego i oszacowanie całkowitych nakładów finansowych planowanych do poniesienia na te zadania,

- j) planując nowe wieloletnie zadania inwestycyjne należy:
 - oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji,
 - podać informację o zakresie rzeczowym inwestycji (np. na podstawie wstępnego kosztorysu) w poszczególnych latach realizacji tego zadania,
 - szczegółowo uzasadnić jego realizację w poszczególnych latach,
 - k) w przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy dodatkowo podać źródło finansowania oraz wysokość środków w podziale na środki własne Gminy i środki ze źródeł zewnętrznych.
- 3) Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2019 rok należy przekazać w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:
- a) Dochody bieżące, załącznik nr 1,
 - b) Dochody majątkowe, załącznik nr 2,
 - c) Dochody dotyczące realizacji projektów z udziałem środków europejskich, załącznik nr 3,
 - d) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne, załącznik nr 4,
 - e) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone, załącznik nr 5,
 - f) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach, załącznik nr 6,
 - g) Wydatki bieżące – zadania własne, załącznik nr 7,
 - h) Wydatki bieżące – zadania zlecone, załącznik nr 8,
 - i) Wydatki na remonty (z podziałem na własne i zlecone), załącznik nr 9,
 - j) Zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje, załącznik nr 10,
 - k) Wydatki majątkowe i dotacje na inwestycje, załącznik nr 11,
 - l) Instytucje kultury, załącznik nr 12,
 - m) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 13.

§ 3.1. Wszystkie materiały planistyczne należy składać w terminie ustalonym w § 1 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami).

2. Materiały planistyczne należy bezwzględnie opracować zgodnie z założeniami, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, na formularzach zgodnie z załącznikami, odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Piła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	Dochody bieżące, razem:					

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział.....
Rozdział.....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	Dochody majątkowe, razem:					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział

Rozdział

Lp.	Nazwa (wyszczególnienie, §)	Planowana kwota dochodów w 2018 r. ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2018 r. - przewidywane wykonanie	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku			
				2019	2020	2021	2022
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	Dochody, razem:						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						
I.	<i>Nazwa/ projekt zadania</i>						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - ZADANIA WŁASNE

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
I.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
III	Placa średnioroczna (1a/III/12 m-cy)				x	
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W szkołach i placówkach oświatowych/ opiekuńczo-wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
III	Płaca średnioroczna (1a/II/12 m-cy)				x	
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Ciołowski

W szkołach i placówkach oświatowych/ opiekuńczo - wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 rok	Projekt na 2019 rok	%	Uwagi
				(4:3)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)				
I.	Wynagrodzenia osobowe (§ 401)				
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe				
b	godziny ponadwymiarowe i doraźne				
c	nagrody jubileuszowe				
d	odprawy emerytalno-rentowe *				
e	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)				
f	inne jednorazowe płatności **				
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
4.	Pochodne od wynagrodzeń				
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne				
b	składki na Fundusz Pracy				
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
1	stan na 1 stycznia				
2	stan na 31 grudnia				
III	Płaca średnioroczna (1a+1b/III/12 m-cy)				
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PREZYDENT MIASTA PIŁY
dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	Wydatki bieżące, razem					
	Dotacje, razem:					
	Rezerwy, razem:					
	wydatki na obsługę długu, razem:					
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:					

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	Wydatki bieżące, razem					
	Dotacje, razem:					
	Rezerwy, razem:					
	wydatki na obsługę długu, razem:					
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:					

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:</i>					

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 9

do Zarządzenia Nr 1636(358)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
WYDATKI NA REMONTY (Z PODZIAŁEM NA WŁASNE I ZLECONE)

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa zadania	plan na 30 czerwca 2018 r.	przewidywane wykonanie 2018 r.	Wartość kosztorysowa/sz acunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku 2019	Pozostało do realizacji w latach następnyc	
					data rozpoczęcia	data zakończenia		2020	2021
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
	Remonty, razem:								

* niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>I.</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
	1) przedmiotowe			
	2) celowe na pomoc finansową			
	3) inne			
<i>II.</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
	1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy			
	2) podmiotowe			
	3) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki			
	4) na zadania z zakresu pomocy społecznej			
<i>III.</i>	<i>Rezerwy na dotacje</i>			
	1) na dotację przedmiotową			
	2) na dotację celową na pomoc finansową			

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Ciołowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE I DOTACJE NA INWESTYCJE

Dział

Rozdział.....

Lp.	Nazwa: działu, rozdziału, paragrafu zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Planowane wydatki w 2019 roku	z tego:		
						ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
I.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
1.	Zadania własne realizowane bez środków europejskich							
2.	Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich							
3.	Zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							
4.	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami							
5.	Zakup i objęcie akcji i udziałów							

Lp.	Nazwa: działu, rozdziału, paragrafu zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Planowane wydatki w 2019 roku	z tego:		
						ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
6.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
7.	Dotacje celowe dla innych jednostek z sektora finansów publicznych							

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2019 ROK
INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2018r.)	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Przychody, z tego:					
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:					
1.1.1	na działalność bieżącą					
1.1.2	na inwestycje					
1.2	Pozostałe przychody, z tego:					
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)					
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)					
1.2.3	darowizny					
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)					
2.	Koszty działalności, z tego:					
2.1.	Koszty bieżące					
2.1.1	wynagrodzenia ogółem					
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe					
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia					
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)					
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)					
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne					
2.1.6	ubezpieczenie majątku					
2.1.7	amortyzacja					
2.1.8	czynsze					
2.1.9	pozostałe wymienić jakie					
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)					
3.	Zysk/strata (1-2)					
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
4.1	stan na 1 stycznia	x				
4.2	stan na 31 grudnia	x				
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)					x
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych***					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

*** wypełnić w przypadku obowiązku tworzenia ZFŚS

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 1636(358)18
Prezydenta Miasta Pily
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dział

Rozdział

Nazwa i cel	zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	uzasadnienie
		od	do		2019	2020	2021	2022		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
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										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wpkt. 1.1 i 1.2),										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej