

**Zarządzenie Nr 445(388)19**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 2 września 2019 r.**

**w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu  
budżetu Miasta Piły na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2020 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 (z późn.zm.).
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup>.
- 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych<sup>2</sup>.
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.

<sup>2</sup> 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 2019 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 2019, 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 2019 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 socjalnych<sup>3</sup>. 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 Nauczyciela<sup>4</sup>. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2019 r. dla nauczycieli wyliczana będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2013 r., natomiast dla pozostałych pracowników na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS,

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 1352

<sup>4</sup> 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 2019 roku, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w 2019 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, pożyczek i wyemitowanych 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 2019 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 należy ująć wyłącznie:
- zadania z potwierdzonym dofinansowaniem zewnętrznym oraz wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie,
  - zadania kontynuowane,
  - 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 uwzględnić jedynie zadania z potwierdzonym dofinansowaniem zewnętrznym, zadania wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zadania kontynuowane,
  - j) 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 2020 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 (z późn.zm.).

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 445(388)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 2 września 2019 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział.....

Rozdział .....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	<b>Dochody bieżące, razem:</b>					

PREZYDENT MIASTA PIŁY  
dr inż. Piotr Głowski

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 445(388)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 2 września 2019 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział.....

Rozdział.....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	<b>Dochody majątkowe, razem:</b>					

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PREZYDENT MIASTA PIŁY  
dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 445(388)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 2 września 2019 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Dział .....

Rozdział .....

Lp.	Nazwa (wyszczególnienie, §)	Planowana kwota dochodów w 2019 r. ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2019 r. - przewidywane wykonanie	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku			
				2020	2021	2022	2023
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>Dochody, razem:</b>						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						
I.	<i>Nazwa/ projekt zadania</i>						
	<i>w tym:</i>						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej



załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 445(388)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 2 września 2019 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - ZADANIA WŁASNE**

Dział.....

Rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>					
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
<b>2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>					
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>					
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
<b>II</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
<b>III</b>	<b>Płaca średnioroczna (1a/III/12 m-cy)</b>				x	
<b>IV</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					

\* 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 2020 ROK**  
**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - ZADANIA ZLECONE**

Dział.....

Rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)</b>					
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
<b>2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>					
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>					
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
<b>II</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
<b>III</b>	<b>Płaca średnioroczna (1a/II/12 m-cy)</b>				x	
<b>IV</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					

\* 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 2020 ROK

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH

Dział.....  
Rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Projekt 2020 rok	na		Uwagi
				% (4:3)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b> (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b> (§ 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 **					
<b>2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>					
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>					
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
<b>II</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>					
1	stan na 1 stycznia					
2	stan na 31 grudnia					
<b>III</b>	<b>Placa średnioroczna (1a+1b/II/12 m-cy)</b>					
<b>IV</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					

\* 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 445(388)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 2 września 2019 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE**

Dział.....  
Rozdział .....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	Wydatki bieżące, razem					
	<i>Dotacje, razem:</i>					
	<i>Rezerwy, razem:</i>					
	<i>wydatki na obsługę długu, razem:</i>					
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:</i>					
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:</i>					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:</i>					

PREZYDENT MIASTA PIŁY .....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

dr inż. Piotr Ciołowski

załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 445(388)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 2 września 2019 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE**

Dział.....

Rozdział .....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 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 2019 r.)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 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>					

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski



załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 445(388)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 2 września 2019 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE**

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 r.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
I.	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
	1) przedmiotowe			
	2) celowe na pomoc finansową			
	3) inne			
II.	<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			
III.	<i>Rezerwy na dotacje</i>			
	1) na dotację przedmiotową			
	2) na dotację celowa na pomoc finansową			

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PREZYDENT MIASTA PIŁY  
dr inż. Piotr Głowski



**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE I DOTACJE NA INWESTYCJE**

Dział .....

Rozdział.....

Lp.	Nazwa: działu, rozdziału, paragrafu zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Planowane wydatki w 2020 r.	z tego:		
						ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>I.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</b>							
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 2020 rok	Planowane wydatki w 2020 r.	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							

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2020 ROK**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział.....  
Rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 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	poходne 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 ..... pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 13  
do Zarządzenia Nr 445(388)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 2 września 2019 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		2020	2021	2022	2023		
-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 w pkt. 1.1 i 1.2),										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej