

Zarządzenie Nr 0151- 67/2010  
Burmistrza Miasta Ławy  
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2011 rok i nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ławy zarządza, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa tryb prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2011 rok w szczególności określa rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących opracowaniu projektu tego budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem, wymogi dotyczące uzasadnienia oraz materiały informacyjne, które Burmistrza Miasta przedłoży Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej oraz materiały niezbędne do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Mieście- rozumie się Miasto Ława,
- 2) Radzie – rozumie się Radę Miejską w Ławie,
- 3) Urzędzie – rozumie się Urząd Miasta Ławy,
- 4) organizacyjnych jednostkach Miasta - rozumie się jednostki budżetowe powołane przez Radę oraz instytucje kultury Miasta,
- 5) roku budżetowym – rozumie się rok, na który opracowuje się budżet Miasta,
- 6) jednostki organizacyjne Urzędu - rozumie się wydziały, referaty, samodzielne stanowiska będące w strukturze Urzędu.
- 7) pozostałe jednostki- rozumie się istniejące spółki prawa handlowego z udziałem Miasta,
- 8) jednostki samorządu terytorialnego – rozumie się województwa samorządowe, powiaty i gminy.
- 9) ustawie o samorządzie gminnym- rozumie się ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
- 10) ustawie o finansach publicznych rozumie się ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

§ 3. 1. W terminie do **10 lipca 2010 r.** Skarbnik Miasta opracuje w formie komunikatu Burmistrza Miasta i poda do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta, informacje o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu na dany rok budżetowy od mieszkańców, radnych lub instytucji i jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi Miasta ani Urzędu.

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 należy składać w sekretariacie Urzędu w terminie do **31 sierpnia 2010** roku a Skarbnik Miasta, w terminie do **10 września 2010 r. przekaże** kopie tych wniosków kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust.1 dokonują analizy otrzymanych wniosków i ujmują je w swoich zgłaszanych wnioskach do budżetu.

4. Odpowiedzią na złożone wnioski, o których mowa w ust. 1 jest projekt budżetu

miasta i ostatecznie uchwała budżetowa na 2011 r. Dodatkowo informacja o złożonych wnioskach, co do sposobu ich realizacji w roku budżetowym zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu .

5. Wnioski , o których mowa w ust. 1 złożone po terminie określonym w ust.1 nie będą rozpatrywane przy projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

§ 4.1. W terminie do **15 sierpnia 2010** roku Skarbnik Miasta Ławy określa założenia do projektu budżetu na 2011 rok, zawierające w szczególności:

- a) kalkulacyjną liczbę etatów planowanych na dany rok budżetowy, oraz limit wynagrodzeń osobowych obowiązujący w organizacyjnych jednostkach Miasta,
- b) prognozowane na rok budżetowy wskaźniki zmian stawek podatków i opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych,
- c) prognozowane wysokości wskaźników obowiązkowych odpisów od wynagrodzeń,
- d) priorytety w zakresie zadań inwestycyjnych,
- e) wskaźniki zmian w wydatkach bieżących,

2. O założeniach , o którym mowa w ust.1 Skarbnik Miasta poinformuje kierowników organizacyjnych jednostek Miasta i Urzędu w terminie **do 20 sierpnia 2010 roku.**

§ 5.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu, na podstawie założeń, o których mowa w § 4 ust.1 oraz na podstawie własnych materiałów i analiz sporządzają wstępne projekty swoich planów finansowych w formie wniosku budżetowego i przedkładają je Skarbnikowi Miasta w terminie **do 20 września 2010 roku.**

2. Wniosek budżetowy jest dokumentem planistycznym i sporządza się go w formie opisowej i tabelarycznej . Podstawowe tabele winny być opracowane wg wzorów określonych w załącznikach nr 1-8 do zarządzenia.

3. Jednostki organizacyjne Miasta , będące jednostkami budżetowymi oraz jednostki organizacyjne Urzędu opracowują wnioski budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów a pozostałe jednostki organizacyjne wg zadań.

4. Oprócz druków wymienionych w ust.2 dopuszcza się inne druki określone przez Skarbnika Miasta.

§ 6.1. Skarbnik Miasta na podstawie otrzymanych wniosków budżetowych, własnych materiałów i analiz opracowuje na 2011 rok w szczególności:

- zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów
- sytuację finansową Miasta w okresie spłaty długu publicznego,
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zestawienie dotacji na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
- przewidywany na koniec roku 2010 stan należności z tytułu udzielonych pożyczek, zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 Skarbnik Miasta przedkłada Burmistrzowi Miasta w terminie **do 25 października 2010 roku.**

§ 7. 1. Burmistrz Miasta na podstawie materiałów przedłożonych przez Skarbnika Miasta opracowuje projekt uchwały budżetowej na 2011 rok, wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały i innymi materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnym Burmistrz Miasta przedkłada Radzie i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie **do 15 listopada 2010 r.**

3. Przez przedłożenie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie należy rozumieć przedłożenie tych dokumentów w biurze obsługi Rady.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA IŁAWY  
  
dr inż. Włodzimierz Ptasznik

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

  
mgr Janina Okołowska

Projekt planu finansowego na rok .....

I. DOCHODY

(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Dział/ rozdział	par.	poz.	Treść	Przewidywane wykonanie roku .....	Projekt roku .....	wsk. dynamiki %
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział						

II. WYDATKI

(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Dział/ rozdział	par.	poz.	Treść	Przewidywane wykonanie roku .....	Projekt roku .....	wsk. dynamiki %
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział						

Data:.....

Podpis:

.....  
Kierownik jednostki

.....  
Główny Księgowy

BURMISTRZ  
MIASTA ŁAWY

dr inż. Włodzimierz Ptasznik

## Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych

JEDNOSTKA:  
WYDZIAŁ:

### UMOWY WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji poza rok .....	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do..... roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
							2011	2012	2013	2014
I	<b>BIEŻĄCE</b>	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) programy, projekty, zadania z dofinansowaniem z UE								
1										
2										
3										
	Razem									
II	<b>BIEŻĄCE</b>	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) programy, projekty, zadania bez dofinansowania z UE								
1										
2										
3										
	Razem									
III	<b>MAJĄTKOWE</b>	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)-programy, projekty, zadania bez dofinansowania z UE								
1										
2										
3										
	Razem									
IV	<b>MAJĄTKOWE</b>	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)-programy, projekty, zadania z dofinansowaniem z UE								
1										
2										
3										
	Razem									

Data:.....

Podpis:

.....

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

**BURMISTRZ  
MIASTA IŁAWY**  
*dr inż. Włodzisław Ptasznik*

**Umowy dla , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym  
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki**

zał nr 3 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Ławy  
Nr 0151-67/2010  
z 25.06.2010 r

WYDZIAŁ:  
JEDNOSTKA:

**WIELOLETNIE UMOWY**

Lp. nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji - poza rok 2010	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
				2011	2012	2013	2014	2015
<b>I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) dla każdej podpisanej umowy</b>								
1								
2								
3								
4								
5								
<b>Suma</b>		<b>X</b>						

Data:..... Podpis:

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki

**BURMISTRZ  
MIASTA ŁAWY**  
*dr inż. Wiesław Ptasznik*

**Kalkulacja dotacji podmiotowej dla ICK w roku.....**

zł

Lp	Zakres działania ICK	Przewidywane wykonanie ..... roku	Projekt ..... roku
<b>Zapotrzebowanie na dotację podmiotową</b>			
<b>A. Dochody ogółem, w tym:</b>			
1			
2			
3			
4			
<b>B. Wydatki ogółem, w tym:</b>			
<b>B.1. Funkcjonowanie ICK, w tym:</b>			
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>		
1)	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem, w tym:</b>		
1	<b>wynagrodzenia osobowe limitowane (objęte dotacją z budżetu Miasta), w tym:</b>		
a	baza		
b			
2	<b>fundusz nagród od wynagrodzeń limitowanych ogółem, w tym:</b>		
a	baza		
b			
c			
3	<b>wynagrodzenia osobowe nielimitowane, w tym:</b>		
a	nagrody jubileuszowe		
b	odprawy emerytalne i rentowe		
c			
4	<b>inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania</b>		
5	<b>Składki ubezpieczeń społecznych (.....%)</b>		
6	<b>Składki na fundusz pracy (.....%)</b>		
7	<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
8	<b>Inne odpisy od wynagrodzeń wynikające z przepisów</b>		
2)	<b>Wydatki pozostałe ogółem w tym m.in..</b>		
1			
2			
<b>B.2. Imprezy kulturalne, w tym</b>			
<b>I</b>	<b>Imprezy o charakterze ogólnomiejskim, w tym:</b>		
1			
2			
<b>II</b>	<b>Imprezy pozostałe, w tym:</b>		
1			
2			
<b>B.3.</b>	<b>Nagrody wypłacane za działalność kulturalną</b>		
<b>B.4.</b>	<b>Centrum Edukacji Kulturalnej, w tym:</b>		
<b>I</b>	<b>Działalność pracowni, w tym:</b>		
1			
2			

<b>II</b>	<b>Imprezy szkolne i inne, w tym:</b>		
	1		
	2		
	3		
<b>III</b>	<b>Zabezpieczenie środków własnych do projektów</b>		
<b>IV</b>	<b>Działalność teatralna</b>		
<b>V</b>	<b>Działalność wystawiennicza</b>		
<b>VI</b>	<b>Wspieranie amatorskich grup artystycznych</b>		
<b>VI</b>	<b>Rezerwa</b>		
<b>VII</b>			
<b>B.5</b>	<b>Wspieranie inicjatyw różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury, w tym:</b>		
	1		
	2		
	3		
<b>B.6</b>	<b>Potrzeby techniczne, w tym:</b>		
	1		
	2		
	3		
<b>B.7</b>	<b>Promocja, reklama i wydawnictwa, w tym:</b>		
	1		
	2		
	3		
<b>B.8</b>	<b>Utrzymanie KINO, w tym:</b>		
	1		
	2		
	3		
<b>B.9</b>	<b>Galeria , w tym:</b>		
	1		
	2		
	3		

	<b>Dotacja na wydatki majątkowe ICK ogółem w</b>		
	1		
	2		

Data:.....

Podpis:

.....  
Kierownik jednostki

.....  
Główny Księgowy

**BURMISTRZ**  
**MIASTA IŁAWY**  
  
dr inż. Włodzimierz Ptasznik



**Kalkulacja dotacji podmiotowej dla MBP w roku.....**

zł

Lp		Zakres działania MBP	Przewidywane wykonanie ..... roku	Projekt .....roku
<b>Zapotrzebowanie na dotację podmiotową MBP ogółem , w tym</b>				
<b>A. Dochody ogółem, w tym:</b>				
	1			
	2			
	3			
	4			
<b>B. Wydatki ogółem, w tym:</b>				
<b>B.1.</b>		<b>Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej , w tym:</b>		
<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>				
<b>I</b>	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem , w tym:</b>			
	<b>1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe limitowane (objęte dotacją z budżetu Miasta), w tym:</b>		
	a	baza		
	b			
	<b>2</b>	<b>fundusz nagród od wynagrodzeń limitowanych ogółem, w tym:</b>		
	a	baza		
	b			
	c			
	<b>3</b>	<b>wynagrodzenia osobowe nielimitowane, w tym:</b>		
	a	nagrody jubileuszowe		
	b	odprawy emerytalne i rentowe		
	c			
	<b>4</b>	<b>inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania</b>		
	<b>5</b>	<b>Składki ubezpieczeń społecznych ( .....%)</b>		
	<b>6</b>	<b>Składki na fundusz pracy (.....%)</b>		
	<b>7</b>	<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
	<b>8</b>	<b>Inne odpisy od wynagrodzeń wynikające z przepisów</b>		
<b>II</b>	<b>Wydatki pozostałe ogółem w tym m.in..</b>			
	1			
	2			
	3			
<b>B.2.</b>		<b>Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej , w tym:</b>		
<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>				
<b>I</b>	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem , w tym:</b>			
	<b>1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe limitowane (objęte dotacją z budżetu Powiatu, w tym:</b>		
	a	baza		
	b			
	<b>2</b>	<b>fundusz nagród od wynagrodzeń limitowanych ogółem, w tym:</b>		

	a	baza		
	b			
	c			
	<b>3</b>	<b>wynagrodzenia osobowe nielimitowane, w tym:</b>		
	a	nagrody jubileuszowe		
	b	odprawy emerytalne i rentowe		
	c			
	<b>4</b>	<b>inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania</b>		
	<b>5</b>	<b>Składki ubezpieczeń społecznych (.....%)</b>		
	<b>6</b>	<b>Składki na fundusz pracy (.....%)</b>		
	<b>7</b>	<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
	<b>8</b>	<b>Inne odpisy od wynagrodzeń wynikające z przepisów</b>		
<b>II</b>		<b>Wydatki pozostałe ogółem w tym m.in..</b>		
	1			
	2			
	3			

	<b>Dotacja na wydatki majątkowe MBP ogółem w</b>		
	1		
	2		

Data:.....

Podpis:

.....  
Kierownik jednostki

.....  
Główny Księgowy

**BURMISTRZ  
MIASTA ŁAWY**  
  
dr inż. Włodzimierz Ptasznik



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w.... roku**


w złotych

Lp.	Dział	Kozdział	§	Nazwa zadania/podmiot	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
<b>RAZEM:</b>							

Data:..... Podpis:

.....  
 Kierownik jednostki

.....  
 Główny Księgowy

BURMISTRZ  
 MIASTA IŁAWY  
  
 dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Projekt planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok .....

Dział/ rozdział	par.	poz.	Treść	Przewidywane wykonanie roku .....	Projekt roku .....	wsk. dynamiki %
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział						
Razem rozdział						

Data:.....

Podpis:

.....  
Kierownik jednostki

.....  
Główny Księgowy

BURMISTRZ  
MIASTA IŁAWY  
dr inż. Włodzisław Ptasznik