

Uchwała Nr X/193/2003
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 17 czerwca 2003 roku

w sprawie : **procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 119-124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku), w oparciu o opinię Komisji Skarbu, **Rada Miasta Jastrzębie Zdrój**

u c h w a l a :

§ 1

1. Projekt budżetu przygotowuje się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. W przygotowywaniu projektu budżetu uczestniczą wszystkie stałe komisje Rady Miasta we współpracy z jednostkami pomocniczymi oraz jednostkami organizacyjnymi miasta.

§ 2

1. Prognozowane dochody określa się w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową z podziałem na działy i z wyodrębnieniem ważniejszych źródeł, przy zastosowaniu aktualnych stawek podatkowych oraz opłat.
2. Wydatki określa się w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową z podziałem na działy i rozdziały z wyodrębnieniem :
 - a) wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dotacji,
 - remontów,
 - wydatków na obsługę długu,
 - wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - b) wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycji, zakupów inwestycyjnych,
 - udziałów.
3. Wielkość wydatków majątkowych odpowiada wielkościom tych wydatków określonych w "Wieloletnim programie wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój".
4. Wielkość wydatków na remonty nie może przekroczyć 5 % prognozowanych dochodów.
5. Wielkość wydatków bieżących (za wyjątkiem wydatków na remonty) należy szacować w oparciu o katalog zadań w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego i w oparciu o następujące wskazówki:
 - a) wydatki stałe kalkulować na poziomie cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem wskaźnika inflacji określonego w założeniach do konstrukcji budżetu państwa ,
 - b) wydatki dla jednostek oświatowych finansowanych według Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia ustalać na podstawie liczby uczniów na dzień 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przewidywanej liczby uczniów na dzień 1 września roku budżetowego i wartości SKUU określonej na rok budżetowy,
 - c) ustalać rezerwę ogólną w wysokości do 1 % prognozowanych dochodów,
 - d) ustalać rezerwy celowe na:
 - ewentualne podwyżki wynagrodzeń w wysokości wzrostu wynagrodzeń określonych w założeniach do konstrukcji budżetu państwa ,
 - fundusz nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Nauczyciela w wysokości do 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli ,
 - dokształcanie nauczycieli w wysokości do 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
 - pokrycie zwiększonych kosztów zadań oświatowych w wysokości do 0,5 % prognozowanych dochodów,
 - e) liczbę etatów kalkulacyjnych:

- dla jednostek oświatowych finansowanych w ramach Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia ustalać , na podstawie wskaźników zatrudnienia określonych w odrębnej uchwale,
 - dla pozostałych jednostek organizacyjnych miasta ustalać na poziomie planu po zmianach na dzień 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
6. Przy podejmowaniu szczegółowych decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższemu wymogowi:
 - a) zadania, które są zadaniami własnymi gminy i powiatu,
 - b) zadania rozpoczęte w latach poprzednich i wymagają kontynuacji dla uzyskania efektu,
 - c) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych,
 - d) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
 - e) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych lub prac interwencyjnych,
 - f) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla miasta,
 - g) zadania, na które można uzyskać szybkie, niskoprocentowe kredyty,
 - h) zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki unijne (pomocowe).
 7. Projekt budżetu należy opracować według następujących wzorów:
 - a) zestawienie dochodów, według wzoru Nr 1,
 - b) zestawienie wydatków, według wzoru Nr 2,
 - c) przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, według wzoru Nr 3,
 - d) projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujący dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wydatki w układzie dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących , w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, według wzoru Nr 4,
 - e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, według wzoru Nr 5,
 - f) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, według wzoru Nr 6,
 - g) zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych, według wzoru Nr 7,
 - h) zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, według wzoru Nr 8,
 - i) zestawienie zadań inwestycyjnych, według wzoru Nr 9,
 - j) zestawienie zadań remontowych, według wzoru Nr 10,
 - k) zestawienie etatów kalkulacyjnych, według wzoru Nr 11,
 - l) dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, według wzoru Nr 12,
 - m) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, według wzoru Nr 13,
 - n) zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych miasta, według wzoru Nr 14,
 - o) dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, według wzoru Nr 15,
 - p) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, według wzoru Nr 16

§ 4

1. Radni, komisje Rady Miasta, przedstawiciele jednostek pomocniczych składają do wydziałów i biur resortowych Urzędu Miasta wnioski do projektu budżetu w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz naczelnicy wydziałów opracowują plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Projekty planów finansowych, o których mowa w pkt. 2 należy opracować na podstawie wskazówek określonych w § 2 pkt. 3, 4, 5 b i e, 6
4. Projekty planów finansowych, o których mowa w pkt. 2 należy opracować na drukach stanowiących Załączniki Nr 1,2,3,4.

§ 5

5. Skarbnik Miasta w oparciu o przedłożone plany rzeczowe, projekty planów finansowych, otrzymane informacje o wielkościach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatku dochodowym opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6

1. Prezydent Miasta na podstawie zasad określonych w § 1 oraz materiałów opracowanych przez Skarbnika Miasta przygotowuje projekt budżetu.
2. Projekt budżetu oraz informacje o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami Prezydent Miasta przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu wydania opinii,
 - b) Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

1. Przewodniczący Rady Miasta przysyła niezwłocznie, najpóźniej do 7 dni projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miasta.
2. Komisje Rady Miasta odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu i przekazują je do Komisji Skarbu najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego już w projekcie komisja musi wskazać źródło jego sfinansowania.
4. Opinie poszczególnych komisji są podstawą sformułowania przez Komisję Skarbu ostatecznej opinii o projekcie budżetu w terminie do 7 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. W posiedzeniach Komisji Skarbu, na których opiniowany jest projekt budżetu, uczestniczą przewodniczący stałych Komisji Rady lub ich zastępcy.

§ 8

1. Komisja Skarbu przekazuje w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy pisemną opinię o projekcie budżetu Prezydentowi Miasta, który po zapoznaniu się z jej treścią zajmuje stanowisko i nanosi w terminie do 14 dni ewentualne poprawki.
2. Wnioski nie uwzględnione w projekcie budżetu wymagają uzasadnienia Prezydenta Miasta.

§ 9

Do projektu budżetu Prezydent Miasta przedkłada w załączeniu :

1. objaśnienia,
2. informacje o stanie mienia komunalnego,
3. informacje o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych miasta,
4. informacje o planowaniu zaciągnięcia kredytu i określenie źródeł jego spłaty.

§ 10

Objaśnienia do projektu budżetu zawierają :

1. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, a w tym:
 - wydatków na zadania własne,
 - wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem miasta,
 - środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy,
3. Omówienie zadań remontowych :
 - nazwa zadania
 - zakres rzeczowy
 - ogólny koszt remontu
 - daty rozpoczęcia i zakończenia prac,

4. Omówienie zadań inwestycyjnych :

- nazwa zadania
- źródła finansowania, w tym zaangażowanie środków budżetu miasta
- stanu zaawansowania robót
- ogólnego kosztu inwestycji
- daty rozpoczęcia i zakończenia prac.

§ 11

1. Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje dane odnoszące się do :

- a) praw własności,
 - b) ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
 - c) zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
2. Informację o stanie mienia komunalnego należy opracować według wzoru Nr 17.

§ 12

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych miasta obejmuje ogólne kwoty zobowiązań finansowych i wierzytelności z podziałem na poszczególne tytuły.

§ 13

Informacja o zaciągnięciu kredytu/pożyczki obejmuje :

1. Nazwę zadania.
2. Wysokość kredytu/pożyczki
3. Określenie podmiotu udzielającego kredytu/pożyczki.
4. Harmonogram realizacji.
5. Źródła finansowania zaciągniętego kredytu/pożyczki.

§ 14

1. Projekt uchwały w sprawie budżetu zawiera dane określone w art. 124 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz :

a) wydatki jednostek pomocniczych.

b) upoważnienia dla Prezydenta Miasta do :

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu,
- dokonywania przez Prezydenta Miasta innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. Projekt uchwały w sprawie budżetu zawierać może także inne ustalenia.

§ 15

Przy sporządzaniu projektu porządku sesji Rady Miasta, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu, powinny być uwzględnione następujące punkty :

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2. Odczytanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Skarbu oraz wniosków radnych,
3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
4. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
5. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 16

Traci moc uchwała Nr X/213/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

WZÓR NR 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW (w złotych).

[illegible]

Uwaga:
Tabele należy wypełnić z podziałem na zadania własne, zlecone,
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

WZÓR NR 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW (w złotych).

[illegible]

Uwaga: Tabelę należy wypełnić z podziałem na zadania własne, zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Ligas

WZÓR NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETOWEGO (w złotych).

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5

Uwaga:

W przypadku pożyczek lub kredytów podać przeznaczenie oraz źródło pozyskania.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

WZÓR NR 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (w złotych).**

Dział	Rodz.	Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Wskaźnik 8:5	Struktura roku budżetowe go
1	2	3	3	5	6	7	8
			Zadania administracji rządowej zlecone gminie				
			OGÓŁEM DOCHODY				
			OGÓŁEM WYDATKI				
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
			Wynagrodzenia (4010-4080)				
			Pozostałe od wynagrodzeń (4110- 4120,4440)				
			Dotacje				
			Remonty				
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
			Inwestycje, zakupy inwestycyjne				
			Zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat				
			OGÓŁEM DOCHODY				
			OGÓŁEM WYDATKI				
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
			Wynagrodzenia (4010-4080)				
			Pozostałe od wynagrodzeń (4110- 4120,4440)				
			Dotacje				
			Remonty				
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
			Inwestycje, zakupy inwestycyjne				

WZÓR NR 5

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA (w złotych).**

Dział	Rodz.	Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Wskaźnik 6:5	Struktura roku budżetowe go
1	2	3	3	5	6	7	8

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

WZÓR NR 6

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (w złotych).

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Wskaźnik 6:4	Struktura roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7
		Nazwa zakładu budżetowego				
		Przychody ogółem				
		Stan funduszu obrotowego na początku roku				
		Przychody własne				
		Dotacja				
		Wydatki ogółem				
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		Wynagrodzenia (4010-4080)				
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)				
		Remonty				
		Wydatki majątkowe				
		w tym:				
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne				
		Wpłaty do budżetu				
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku				

WZÓR NR 7

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH (w złotych).

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Wskaźnik 5:4	Struktura roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7
		Nazwa środków specjalnych				
		Przychody ogółem				
		Stan funduszu obrotowego na początku roku				
		Przychody własne				
		Wydatki ogółem				
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		Wynagrodzenia (4010-4080)				
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)				
		Remonty				
		Wydatki majątkowe				
		w tym:				
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne				
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku				

WZÓR NR 8

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH (w złotych).

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Wskaźnik 8:4	Struktura roku budżetowego
1	2	3	4	5	7	8	9
			Nazwa funduszu celowego				
			Przychody ogółem				
			Stan funduszu obrotowego na początku roku				
			Przychody własne				
			Wydatki ogółem				
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku				

WICZYNOWODZĄCY RĄDY
Jarosław Ligas

WZÓR NR 9

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (w złotych).

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowania na rok budżetowy								Ogółem	
						Razem budżet w tym:					środki zewnętrzne				środki poza budżetem
						dochody własne	pożyczka	kredyty	środki zewnętrzne						
									środkami pomocowymi	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

Uwaga:

Zestawienie zadań inwestycyjnych musi być zgodne z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój" określonym na dany rok budżetowy.

WZÓR NR 10

ZESTAWIENIE ZADAŃ REMONTOWYCH (w złotych).

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowania na rok budżetowy							Ogółem
						Razem budżet w tym:					środki poza budżetem		
						dochody własne		środki zewnętrzne			pożyczka	inne	
						kredyty	pożyczka	inne					
									8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Uwaga:

Należy wykazać zadania polegające na rekonstrukcji (odtworzeniu, odbudowie) całości lub części obiektu i przywróceniu go do stanu pierwotnego, za wyjątkiem konserwacji i napraw.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Ligas

Wzór Nr 12

**DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI
KULTURY (w złotych).**

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Wysokość planu na rok budżetowy	
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5

Wzór Nr 13

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH (w złotych).**

Lp.	Nazwa jednostki	Wysokość dotacji na rok budżetowy	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana / cel dotacji /
1	2	3	4

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jaroslav Ligas

WZÓR NR 11

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § 5 4010-4080) (w złotych)		
			Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym:						
a)	pracownicy merytoryczni						
b)	pracownicy administracji						
c)	pracownicy obsługi						

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

WZÓR NR 14

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH MIASTA (w złotych).

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej gminy /osiedle, sołectwo/	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	Plan na rok budżetowy	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	7	8

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
WSPÓLNYCH ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (w złotych).**

Cz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania na rok budżetowy	Udział miasta Jastrzębie Źródło w realizacji zadania	Dochody (udział pozostałych jst.)	Wskaźnik 4:6	Wskaźnik 4:5
1	2	3	4	5	6	7	8

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

WZÓR NR 16

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	Wskaźnik 4:3	Struktura roku budżetowego
1	3	4	5	6
DOCHODY				
Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
WYDATKI				
(wymienić zadania)				

Uwaga: do zestawienia tabelarycznego dołączyć szczegółowe objaśnienia i kalkulacje.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

WZÓR NR 17

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (w tysiącach złotych).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia roku poprzedzającego rok poprzedzający rok budżetowy	Przewidywany stan na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy
1	2	3	4
1.	GRUNTY		
2.	BUDYNKI I BUDOWLE		
3.	URZĄDZENIA TECHNICZNE		
4.	ŚRODKI TRANSPORTU		
5.	INNE ŚRODKI TRWAŁE		
6.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE		
7.	UDZIAŁY W OBCYCH JEDNOSTKACH		
	RAZEM:		
	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE:		
	OGÓŁEM:		
	RÓŻNICA:		

Do powyższego zestawienia należy dołączyć:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w punkcie 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

UZASADNIENIE:

Art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na radę gminy obowiązek określania procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Ogólne zasady dotyczące prac nad projektem budżetu określone zostały w uchwale Nr X/213/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 1999 roku.

Niezależnie od wymienionej procedury, każdego roku Rada Miasta uchwałała wskazówki do kolejnego budżetu.

Wskazówki zawierały między innymi terminy prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu, szczegółowe wzory oraz niektóre wskaźniki niezbędne do uchwalenia budżetu miasta.

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się połączyć elementy zawarte w dotychczasowych dwóch uchwałach oraz zmiany niektórych wzorów druków niezbędnych do przygotowania projektu budżetu.

Przyjęcie zaproponowanej uchwały wraz załącznikami pozwoli również na wykorzystanie danych zawartych w materiałach planistycznych do opracowania różnych informacji dla potrzeb budżetu państwa.

Ponadto projekt uchwały dostosowuje zapisy w nim zawarte do obowiązujących przepisów prawa, między innymi do zapisów *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych różliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywaniu jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.*

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK

Dział				
Rozdział				
Nazwa jednostki				
Adres jednostki				

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok	Projekt / Plan na rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

[illegible]

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna
oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1330 z 2000 r.)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

[illegible]

[illegible]

C

Uzasadnienie przychodów i wydatków

D

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporz. Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad...
Dz. U. Nr 122 poz. 1333 z 2000 r.)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

Załącznik Nr 3
Jastrzębie Zdrój

[illegible]

C

Uzasadnienie przychodów i wydatków

D

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego(§ 2 pkt. 4 Rozporz. Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad...
Cz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

Załącznik nr 4
Jastrzębie Zdrój

Nazwa funduszu.....

[illegible]

C

Uzasadnienie przychodów i wydatków

D

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporz. Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad...
Dz. U. Nr 122 poz. 1333 z 2000 r.)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Litgas