

Zarządzenie Nr ORo. 0050.573.2018  
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie  
z dnia 20 SIERPNIA 2018r.

**w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Piekary Śląskie na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz ust. 2 części II Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIX/598/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się założenia i wytyczne do projektu budżetu Miasta na 2019 r.:

**1. W zakresie dochodów budżetu Miasta należy przyjąć:**

- 1) dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty targowej i od posiadania psów w wysokości określonej na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miasta w granicach określonych w ustawie,
- 2) dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie dochodów z 2018 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- 3) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów skorygowanej o przewidywany wskaźnik niewykonalności,
- 4) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych pobieranych przez urzędy skarbowe w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2018 r. z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych,
- 5) dochody z tytułu subwencji w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- 6) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także realizowanych na podstawie porozumień w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 7) dochody z tytułu środków bezzwrotnych w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach z uwzględnieniem zasad rozliczenia tych środków,
- 8) dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości możliwej do uzyskania wraz z wykazem majątku przeznaczanego do sprzedaży,
- 9) dochody nie wymienione w pkt od 1) do 8) w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

**2. W zakresie wydatków budżetu Miasta:**

- 1) Limity wydatków bieżących komórki merytoryczne oraz jednostki organizacyjne winny ustalić na poziomie:
  - a) wydatki na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
  - b) wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków krajowych i zagranicznych w wysokości wynikającej z zawartych umów i porozumień oraz złożonych wniosków o dofinansowanie,
  - c) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
  - d) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz

ok

- nadwyżki środków z roku poprzedniego, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
- e) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - f) wydatki z tytułu zwrotów stypendiów, zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej w wysokości prognozowanych dochodów z tych tytułów,
  - g) wydatki na zakup środków żywności w stołówkach przedszkolnych i szkolnych oraz złoobku w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.(UWAGA NA MALUCHA)
  - h) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń na poziomie wynagrodzeń roku 2018 z korektą:
    - na dodatki z tytułu wysługi lat;
    - odprawy emerytalne i rentowe;
    - ustawowe regulacje w zakresie wynagrodzeń,
  - i) wydatki na realizację zadań własnych współfinansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie kwot dotacji celowej powiększonej o wynikający z obowiązujących przepisów udział procentowy gminy/powiatu,
  - j) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na poziomie kwot dotacji celowych z budżetu państwa,
  - k) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli, na podstawie wskaźnika przyjętego do kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej,
  - l) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 01.01.2018 r.
  - m) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
  - n) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany,
  - o) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Śląskie w wysokościach określonych w tej prognozie,
  - p) rezerwy obligatoryjne w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów,
  - q) w propozycjach wydatków remontowych należy określić kwoty oraz zakres i uzasadnienie merytoryczne konieczności przeprowadzenia remontu,
  - r) pozostałe wydatki na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych miasta.
- 2) Wydatki majątkowe należy zaplanować:
- a) w wysokościach ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
  - b) w zakresie realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Nr ORo.0050.412.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia listy projektów do realizacji w Budżecie Obywatelskim 2019 ogłoszonych na podstawie § 5 ust.2 załącznika do Uchwały nr XLV/545/1 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie w roku 2019 z póź. zm..
- Podając propozycje nowych wydatków majątkowych należy określić kwotę, ich zakres rzeczowy oraz wstępne szacunki rocznych kosztów utrzymania.
3. W zakresie przychodów budżetu Miasta należy zaplanować w pierwszej kolejności przychody z podpisanych już umów.
  4. W zakresie rozchodów budżetu Miasta należy zaplanować spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wysokościach wynikających z podpisanych umów i faktycznie zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu.

## § 2

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla

04

prawidłowego funkcjonowania jednostki, oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń, zamówień).

2. Materiały planistyczne winny zawierać:

1) dla jednostki budżetowej oraz komórki merytorycznej Urzędu Miasta:

- a) propozycje dochodów budżetu Miasta i odrębnie propozycje dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych Miastu, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, zaplanowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu terytorialnego i obowiązującą klasyfikacją budżetową, wraz z podaniem ich szczegółowej kalkulacji, na formularzu BT1 – D stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, należy podać przewidywane wykonanie dochodów na koniec grudnia 2018 r., które ma stanowić wartość realną, tj. wielkość planu na 31 sierpnia 2018 r. należy skorygować o kwoty, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu na 2018 r. lub zostaną wykonane w wyższej wysokości, propozycje dochodów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy złożyć na odrębnym formularzu BT1 – D,
- b) propozycje wydatków bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. wraz z uzasadnieniem, zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, podając ich szczegółową kalkulację, również w ujęciu zadaniowym z określeniem sfer, zadań i działań, na formularzu BT1 – KZ1, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; jednocześnie należy podać przewidywane wykonanie wydatków na koniec grudnia 2018 r., które ma stanowić wartość realną, tj. wielkość planu na 31 sierpnia 2018 r. należy skorygować o kwoty, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu na 2018 r., propozycje wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy złożyć na odrębnym formularzu BT1 – KZ1,
- c) zestawienie etatów i wynagrodzeń na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, wraz ze szczegółową ich kalkulacją,

2) dla jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku na podstawie uchwały nr LX/622/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania z póź. zm., propozycje dochodów i wydatków na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, wraz z ich szczegółową kalkulacją oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową,

3) dla zakładu budżetowego propozycje przychodów i kosztów (koszty działalności, a także pozostałe koszty niestanowiące wydatków i innych obciążeń) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, wraz z ich szczegółową kalkulacją oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową,

4) dla instytucji kultury propozycje planu finansowego na formularzu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki winny zostać zaplanowane oddzielnie dla każdego rodzaju zadania tj.

- 1) zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych miasta (GWW),
- 2) zadanie własne gminy realizowane z dotacji na zadania własne z budżetu państwa (GWD),
- 3) zadanie zlecone gminie realizowane z dotacji z budżetu państwa (GZRBR),
- 4) zadanie powierzone gminie realizowane z dotacji z budżetu państwa (GPRBR),
- 5) zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych miasta (PWW),
- 6) zadanie własne powiatu realizowane z dotacji na zadania własne z budżetu państwa (PWD),
- 7) zadanie zlecone powiatowi realizowane z dotacji z budżetu państwa (PZRBR),
- 8) zadanie powierzone powiatowi realizowane z dotacji z budżetu państwa (PPRBR),
- 9) zadanie wykonywane na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – zadania gminne (GPJ),
- 10) zadanie wykonywane na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – zadania powiatowe (PPJ),
- 11) zadania gminy związane z realizacją dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw (GWU),
- 12) zadania powiatu związane z realizacją dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw (PWU).

CH

4. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, należy powołać przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
5. Wydatki bieżące z tytułu umów zleceń i o dzieło zawieranych w Urzędzie Miasta planują właściwe komórki merytoryczne w porozumieniu z Biurem Kadr i Płac w zakresie naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

### § 3

1. Materiały planistyczne, o których mowa w § 2 ust. 2, podpisane przez kierownika jednostki oraz głównego księgowego, w przypadku komórek merytorycznych Urzędu Miasta przez osobę kierującą komórką merytoryczną, należy składać po uzyskaniu aprobaty, odpowiednio resortowego zastępcy prezydenta, sekretarza Miasta, skarbnika Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia **14 września 2018 r.** w Referacie Budżetu i Planowania Wydziału Finansowo-Budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Placówki oświatowe składają materiały planistyczne podpisane przez kierownika jednostki w nieprzekraczalnym terminie do dnia **14 września 2018 r.** w Zakładzie Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych.
3. Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych składa w Referacie Budżetu i Planowania Wydziału Finansowo – Budżetowego materiały planistyczne placówek oświatowych:
  - 1) o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r.,
  - 2) o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2018 r.
4. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej.

### § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek merytorycznych Urzędu Miasta oraz kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

### § 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się skarbnikowi Miasta, zastępcy Prezydenta Miasta, sekretarzowi Miasta.

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził: B. Kowalska  
Sprawdził: A. Machura

#### Rozdzielnik:

1. Wydział Organizacyjny
2. Komórki merytoryczne Urzędu Miasta Piekary Śląskie
3. Jednostki organizacyjne Miasta Piekary Śląskie – wszyscy

OPINIUJE SIĘ  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNOPRAWNYM  
RADCA PRAWNY  
Magdalena Kwaśtalarz  
KT 3602

PREZYDENT MIASTA  
Piekary Śląskie  
Sława Emińska-Duraj

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z ust. 2 części II Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, stanowiącego załącznik do uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent Miasta Piekary Śląski zobowiązany jest do przekazania, w terminie do 25 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych Miasta wytycznych do opracowania projektu budżetu miasta na rok następny.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO  
*[Podpis]*  
Anna Bracka



<jednostka realizująca>

**PROPOZYCJE JEDNOSTKOWE WYDATKÓW  
DO PROJEKTU BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2019**

Sfera <SFERA>  
Zadanie <ZADANIE>

Grupa  Wydatek majątkowy

Środek  Nowy środek trwały  Ulepszenie środka trwałego

Cel zadania:

.....

Mierniki:	Nazwa miernika	wartość miernika
miernik 1:	Prognozowane roczne koszty utrzymania środka trwałego	
miernik 2:	<miernik>	
miernik 3:	<miernik>	
miernik 4:	<miernik>	

Działanie <DZIAŁANIE> w polskich złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	SPOSÓB FINANSOWANIA	KATEGORIA ZADANIA	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA KONIEC 2018	KWOTA PLANU NA 2019	OPIS
W	SUMA WYDATKÓW NA DZIAŁANIU						

Działanie <DZIAŁANIE> w polskich złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	SPOSÓB FINANSOWANIA	KATEGORIA ZADANIA	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA KONIEC 2018	KWOTA PLANU NA 2019	OPIS
W	SUMA WYDATKÓW NA DZIAŁANIU						

Działanie <DZIAŁANIE> w polskich złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	SPOSÓB FINANSOWANIA	KATEGORIA ZADANIA	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA KONIEC 2018	KWOTA PLANU NA 2019	OPIS
W	SUMA WYDATKÓW NA DZIAŁANIU						

Działanie <DZIAŁANIE> w polskich złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	SPOSÓB FINANSOWANIA	KATEGORIA ZADANIA	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA KONIEC 2018	KWOTA PLANU NA 2019	OPIS
W	SUMA WYDATKÓW NA DZIAŁANIU						

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis i pieczęć kierownika jednostki budżetowej  
numerownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta

Zatwierdzam propozycję do projektu budżetu miasta na 2019 r.

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis i pieczęć resortowego

ch

<jednostka realizująca>  
Dział:  
Rozdział:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
NA ROK 2019

A. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Lp.	LITERA	Rodzaj stanowiska	Średnioroczna liczba etatów		Fundusz wynagrodzeń paragraf 401 i 404, (w zł), w tym:								Średnia płaca brutto (zł)		
					wynagrodzenia osobowe		nagrody		dodatkowe wynagrodzenie roczne		nagrody jubileuszowe, odprawy, awanse zawodowe				
					Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan – budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan – budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan – budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan – budżet 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Stanowiska kierownicze urzędnicze										n: o: a:	n: o: a:		
		Stanowiska urzędnicze										n: o: a:	n: o: a:		
		Stanowiska pomocnicze i obsługi										n: o: a:	n: o: a:		
		inne										n: o: a:	n: o: a:		
SUMA:															

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć sporządzającego)

B. USTAWA Karta Nauczyciela

Lp.	Rodzaj stanowiska	Średnioroczna liczba etatów		Fundusz wynagrodzeń paragraf 401 i 404, (w zł), w tym:								Średnia płaca brutto (zł)			
				wynagrodzenia osobowe		nagrody		dodatkowe wynagrodzenie roczne		nagrody jubileuszowe, odprawy, awanse zawodowe					
				Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan – budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan – budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan – budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan – budżet 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		nauczyciel stażysta;										n: o: a:	n: o: a:		
		nauczyciel kontraktowy;										n: o: a:	n: o: a:		
		nauczyciel mianowany;										n: o: a:	n: o: a:		
		nauczyciel dyplomowany										n: o: a:	n: o: a:		
		Inne										n: o: a:	n: o: a:		
SUMA:															

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć sporządzającego)

ck



<jednostka realizująca>

Dział:  
Rozdział:

**PROJEKT PLANU**  
**dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku**  
**na podstawie uchwały nr LX/266/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 28 października 2010 r.**  
**i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane	Plan – budżet	Wskaźnik
			Wykonanie	2019	5/4
			2018	(w zł)	(%)
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				
II	Dochody ogółem, z tego:				
1	.....				
2	.....				
3	.....				
III	Razem (I+II)				
IV	Wydatki ogółem, z tego:				
1	.....				
2	.....				
3	.....				
V	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
VI	Razem (IV+V)				
VII	Należności				
VIII	Zobowiązania				

Uzasadnienie dochodów i wydatków	
I. Dochody	
II. Wydatki	

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis i pieczęć sporządzającego)

Imię i nazwisko:  
Dział:  
Rozdział:

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 r. (w zł)	Plan na 2019 r. (w zł)	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	<b>Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2+3-4), z tego:</b>	x	-	-	#DZIEL/0!
I.1	Środki pieniężne	x			#DZIEL/0!
I.2	Należności pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie	x			#DZIEL/0!
I.3	Pozostałe środki obrotowe (wymienić jakie)	x			#DZIEL/0!
I.4	Zobowiązania i inne rozliczenia	x			#DZIEL/0!
II	<b>Przychody, w tym:</b>	x	-	-	#DZIEL/0!
II.1	Dotacja przedmiotowa	2650			#DZIEL/0!
II.2	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2647			#DZIEL/0!
II.3	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 4	2649			#DZIEL/0!
II.4	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6210			#DZIEL/0!
II.5	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6217			#DZIEL/0!
II.6	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6219			#DZIEL/0!
II.7					#DZIEL/0!
III	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	x			#DZIEL/0!
IV	<b>Inne zwiększenia (wymienić jakie)</b>	x			#DZIEL/0!
V	<b>Koszty i inne zmniejszenia</b>	x			#DZIEL/0!
V.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				#DZIEL/0!
V.2					#DZIEL/0!
V.3	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym:	x			#DZIEL/0!
	- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, a także takich na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	x			#DZIEL/0!
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	x			#DZIEL/0!
VII	Inne zmniejszenia (wymienić jakie)	x			#DZIEL/0!
VIII	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3-4), z tego:</b>	x	-	-	#DZIEL/0!
VIII.1	Środki pieniężne	x			#DZIEL/0!
VIII.2	Należności pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie	x			#DZIEL/0!
VIII.3	Pozostałe środki obrotowe (wymienić jakie)	x			#DZIEL/0!
VIII.4	Zobowiązania i inne rozliczenia	x			#DZIEL/0!

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć sporządzającego)

Ch

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	z tego:			Plan na 2019 r.	z tego:			Wskaznik (%)
			ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej		ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	
1	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	0	0	x	x	0	0	x	x	#DZIEL01
I.1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	0		x	x	0		x	x	#DZIEL01
I.1.1	.....	0		x	x	0		x	x	#DZIEL01
I.2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	0		x	x	0		x	x	#DZIEL01
I.2.1	.....	0		x	x	0		x	x	#DZIEL01
II	DOTACJE:	0		0	0	0		0	0	#DZIEL01
II.1	z budżetu miasta z tego:	0		0	0	0		0	0	#DZIEL01
	- podmiotowa na działalność bieżącą	0	x		x	0	x		x	#DZIEL01
	- celowa na wydatki bieżące związane z .....	0	x	x		0	x	x		#DZIEL01
	- celowa na wydatki majątkowe związane z .....	0	x	x		0	x	x		#DZIEL01
II.2	z budżetu państwa, z tego:	0			0	0			0	#DZIEL01
	- celowa na wydatki bieżące związane z .....	0	x	x		0	x	x		#DZIEL01
	- celowa na wydatki majątkowe związane z .....	0	x	x		0	x	x		#DZIEL01
III	KOSZTY, W TYM:	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL01
III.1	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL01
	- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń									#DZIEL01
	- wynagrodzenia bazosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria									#DZIEL01
III.2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań									#DZIEL01
III.3	zakup towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL01
	- materiały i wyposażenie									#DZIEL01
	- energia (energia, woda, gaz)									#DZIEL01
	- zakup usług									#DZIEL01
	- remonty									#DZIEL01
	- pozostałe									#DZIEL01
III.4	Podatki, składki, opłaty									#DZIEL01
III.5	Pozostałe									#DZIEL01
III.6	Amortyzacja									#DZIEL01
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE									#DZIEL01
V	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM									#DZIEL01
VI	INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	x	x	x	x	x	x	x	x	#DZIEL01
VI.1	Stan należności na początek roku									#DZIEL01
VI.2	Stan należności na koniec roku									#DZIEL01
VI.3	Stan zobowiązań na początek roku									#DZIEL01
VI.4	Stan zobowiązań na koniec roku									#DZIEL01
VII	INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	x	x	x	x	x	x	x	x	#DZIEL01
VII.1	Stan środków pieniężnych na początek roku									#DZIEL01
VII.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku									#DZIEL01

(miejscowość i data)

(obowiązkowe pole dla podpisu)

Ch

Informacja o zatrudnieniu

Lp.	Rodzaj stanowiska	Średnioroczna liczba etatów		Fundusz wynagrodzeń, w tym:								
				wynagrodzenia osobowe		nagrody		dodatkowe wynagrodzenie roczne		nagrody jubileuszowe, odprawy, awanse zawodowe		
		2018	2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan - budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan - budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan - budżet 2019	Przewidyw. Wykonanie 2018	Plan - budżet 2019	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
											n:	n:
											o:	o:
											a:	a:
											n:	n:
											o:	o:
											a:	a:
											n:	n:
											o:	o:
											a:	a:

OK