

ZARZĄDZENIE NR 446/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2019 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Miasta Wałbrzycha do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr LIV/530/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 roku, poz.1542),
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.),
- 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha mającymi wpływ na budżet Miasta Wałbrzycha,
- 6) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Wałbrzych oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Miasta Wałbrzycha z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2019 roku wyniesie 2,3%,
- 2) istniejącej sieci placówek na dzień 1 września 2018 roku finansowanych z budżetu Miasta Wałbrzycha, z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia, likwidacji w 2018 roku oraz placówek, które od 1 stycznia 2019 roku będą funkcjonować w innej formie organizacyjnej,
- 3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2018 roku,
- 4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez Gminę Wałbrzych w 2019 roku z wyjątkiem zmian ustrojowych.

§ 4.1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

2. W zakresie prognozowania dochodów należy w szczególności powiązać dochody z wydatkami, uzasadnić każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2018 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2019 rok.

5. Należy bezwzględnie zaplanować dochody związane z realizowanymi inwestycjami uwzględniając dotychczasowo złożone wnioski o dofinansowanie oraz planowane do złożenia. Ponadto należy zaplanować dochody z wniosków o wypłatę dotacji, które nie zostaną wypłacone w 2018 roku.

§ 5. 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

2. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

3. Wydatki bieżące i związane z nimi dochody należy planować wskazując nazwę zadania, jego symbol, cel zadania, klasyfikację budżetową.

4. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

- a) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- b) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- c) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2018 roku
- d) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2019 roku. Część opisową należy opracować zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Radni, Klub Radnych, Wspólnoty Samorządowe składają wnioski w sprawie ujęcia wydatku w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XLIX/473/2013 z dnia 27.06.2013 r. do dnia 31 lipca 2017 roku w biurach, jednostkach merytorycznych gminy.

6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne z uwzględnieniem zadań określonych w Uchwale Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031 z późniejszymi zmianami, planowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne należy złożyć w Biurze Inwestycji w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań Gminy Wałbrzych, z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Biurem Zdrowia i Spraw Społecznych zobowiązują do opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:

- a) z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych,
- b) z prywatyzacji majątku gminy,
- c) z innych operacji finansowych.

10. Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
- b) wykup papierów wartościowych,
- c) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- d) inne operacje finansowe.

§ 6. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania, działy i rozdziały, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

- 1) Projekt planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych) na 2019 rok, za wyjątkiem jednostek obsługiwanych przez COJM, które sporządzają wydruki z programu PABS – według Załącznika Nr 1.
- 2) Część opisowa do budżetu na 2019 rok - według Załącznika Nr 2.

- 3) Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2019 rok – według Załącznika Nr 3.
- 4) Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok – według Załącznika Nr 4.
- 5) Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe – według Załącznika Nr 5.
- 6) Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok – według Załącznika Nr 6.
- 7) Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok – według Załącznika Nr 7.
- 8) Projekt planu dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane na 2019 rok – Załącznik nr 8.
- 9) Projekt planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok – według Załącznika Nr 9.
- 10) Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2019 rok – według Załącznika Nr 10.
- 11) Projekt planu finansowego działalności merytorycznej instytucji kultury na 2019 rok – według Załącznika Nr 11.
- 12) Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według Załącznika Nr 12.
- 13) Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych – według wydruku z programu PABS.
- 14) Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – według Załącznika Nr 13.
- 15) Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2019 rok – według Załącznika Nr 14.
- 16) Projekt planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych – według Załącznika Nr 16.

2. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przedkładają załączniki: Nr 1, 2 jednostki budżetowe oświatowe wydruki z programu PABS, pozostałe jednostki budżetowe Załączniki Nr 1, 2 i 12, instytucje kultury – załączniki Nr 10, 11 i 12, samorządowe zakłady budżetowe – załączniki Nr 12 i 15.

3. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, jednostki realizujące wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok zobowiązane są przedstawić załącznik Nr 4.

4. Jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów zobowiązane są do złożenia planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok – według Załącznika Nr 10.

5. Biuro Inwestycji zobowiązane jest przedstawić do 20 września 2018 r. ostateczną, zbiorczą informację w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych z podległych jednostek organizacyjnych oraz biur zweryfikowaną pod względem zasadności realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych – według Załącznika Nr 3.

6. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gromadzące dochody z tytułu opłat i kar oraz realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązane są do przedstawienia projektu planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 7.

7. Biuro Obsługi Klienta zobowiązane jest przedstawić projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych do przedstawienia wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według Załącznika Nr 6.

8. Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego zobowiązane jest przedstawić założenia społeczno-gospodarcze Miasta Wałbrzycha na 2019 rok.

9. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta zobowiązany jest do przedstawienia projektu planu dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz projekt planowanych wydatków nimi sfinansowanych – według Załącznika Nr 9.

10. Biuro Spraw Pracowniczych zobowiązane jest przedstawić kalkulację płacową dla Urzędu Miejskiego - według załącznika Nr 12.

11. Jednostki oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, które realizują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zobowiązane są do opracowania planu dochodów – według Załącznika Nr 14

12. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zobowiązane są do wprowadzenia materiałów planistycznych w zakresie dochodów i wydatków do systemu OTAGO natomiast jednostki oświatowe do systemu PABS.

13. Instytucje kultury składają projekt budżetu w formie tabelarycznej i opisowej. Część opisowa musi zawierać szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów własnych, dotacji z budżetu Miasta Wałbrzych oraz kosztów.

14. Zakład budżetowy składa projekt budżetu w formie tabelarycznej i opisowej. Część opisowa musi zawierać szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów własnych, dotacji z budżetu Miasta Wałbrzych oraz kosztów.

15. Biuro Infrastruktury i Nieruchomości zobowiązane jest do sporządzenia zbiorczego planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2019 rok - według załącznika nr 15.

§ 7. 1. Podległe jednostki oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego winny złożyć materiały planistyczne w Biurze Obsługi Klienta do dnia 28 września 2018 roku.

2. Jednostki oświatowe, żłobki oraz instytucje kultury zobowiązane są skierować materiały planistyczne do biura merytorycznego sprawującego nadzór nad ich działalnością do dnia 25 września 2018 r. celem weryfikacji i akceptacji przez kierownika merytorycznej komórki organizacyjnej.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek natomiast nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta, Skarbnikowi, Sekretarzowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

.....
Nazwa jednostki/ Biura

.....
miejsce, data

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA 2018 ROK¹

ZADANIE NR 1 -
PODZADANIE NR 1 -

Osoba odpowiedzialna

Nr telefonu.....

1. Nazwa zadania 1:
2. Symbol zadania 1:

Cel zadania :

Jeżeli zadanie jest realizowane w kilku klasyfikacjach budżetowych oraz kategoriach zadania dla każdej klasyfikacji i kategorii należy odrębnie dokonać opisu i wyszczególnienia kwot planu i wykonania

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KATEGORIA ZADANIA	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU ROCZNEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK (WG STANU NA DZIEŃ 31.08.2018 R.)	PLAN NA 2019 ROK	%
			Wydatki ogółem w tym:			
			401,402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478			
			4210			
			4270			
			4300			
			pozostałe wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe (bez inwestycji)			
			Dochody w związku z realizacją zadania			

Opis planowanych do wykonania prac wraz z ich zakresem i kwotami oraz szczegółową informacją dotyczącą m.in. terminów, miejsca realizacji itp. w powiązaniu z przewidywanym wykonaniem za 2018 rok (dodatkowe wyjaśnienie w przypadku różnic pomiędzy przewidywanym wykonaniem a planem na 2018 rok). Ponadto należy szczegółowo rozpisać planowane zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (§ 421, 427, 430)

.....
.....
.....

Opis planowanych dochodów wraz z ich kalkulacją.....

.....
.....

¹ część opisową należy opracować dla każdego zadania realizowanego przez Biuro/ Jednostkę organizacyjną

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 446/2018
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2018 r.

.....
Nazwa jednostki / Biura

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM											

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

Sporządził
Telefon

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2019 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
Wydatki ogółem						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

Sporządził
Telefon

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2019 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	UM	-	-	-	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM				-	-	-	-	-	-	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2019 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM										

.....
Nazwa jednostki / Biura

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANE NA 2018 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2018 rok*	Plan na 2019 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2018 rok*	Plan na 2019 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji
* plan na 2018 rok wg stanu na dzień 31.08.2018 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

Sporządził
Telefon

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 446/2018
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2018 r.

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Dział:
Rozdział:

					/w zł/
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2018 rok*	Projekt planu na 2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
			
			
			
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
			
			
			
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

* plan na 2018 rok wg stanu na dzień 31.08.2018 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik Biura

sporządził:.....
telefon:.....

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok*	Plan na 2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:			
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów			
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
II.	KOSZTY OGÓŁEM,			
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:			
	wynagrodzenia			
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług			
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe			
6.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	
1.	Stan zobowiązań na początek roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	Stan zobowiązań na koniec roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku			
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

* plan na 2018 rok wg stanu na dzień 31.08.2018 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....
telefon:.....

.....
Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2019 r. (wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2018r.)
bez wskaźnika inflacji

Dział:

Rozdział:

Nazwa zadania dla którego przypisana jest kalkulacja płacowa:

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor								0,00	0,00
Gł księgowy								0,00	0,00
Starszy referent								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Admin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Obsługa									
Pracownik sprząający								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezon.								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									0,00

Obsługa

Dodatkowe Wyn. Roczne
ZUS
Fundusz Pracy
ZFŚS

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik Biura

Sporządził
Telefon

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 446/2018
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM						

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2019 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					
			Jednostka realizująca	Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	-	-	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami		-	-	-	-	-	-	-	
		OGÓLEM		-	-	-	-	-	-	-	

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

Dział

Rozdział

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2018 rok*</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				
PRZYCHODY, z tego:				
KOSZTY, z tego:				
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ				
na początek okresu				
	<i>Należności</i>			
	<i>Zobowiązania</i>			
na koniec okresu				
	<i>Należności</i>			
	<i>Zobowiązania</i>			

* plan na 2018 rok wg stanu na dzień 31.08.2018 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....