

ZARZĄDZENIE Nr 210/2009
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 9 września 2009r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i § 3 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr 449/2000 z dnia 6 września 2000r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje kierowników podległych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do przedłożenia projektów planów finansowych na 2010 rok do merytorycznie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w terminie do 05.10.2009r.

2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do przygotowania materiałów planistycznych na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków, z podziałem na zadania bieżące, majątkowe, dotacje, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z porozumień .

Powyższe materiały winny obejmować:

- 1) własne propozycje w zakresie realizowanych zadań,
- 2) zaopiniowane propozycje podległych jednostek i nadzorowanych podmiotów,
- 3) propozycje realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami),
- 4) zaopiniowane propozycje podmiotów niepublicznych o udzielenie dotacji na 2010 rok w trybie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/220/04 z dnia 31.03.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej realizacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

3. Materiały planistyczne określone w ust. 2 pkt 1,3,4 należy złożyć do Skarbnika Miasta w terminie do 30.09.2008r. a w ust.2 pkt 2 w terminie do 09.10.2009r. z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i § 8 ust. 3, celem opracowania projektu budżetu na 2010 rok.

4. Materiały, o których mowa w § 1 ust. 1-2, powinny zawierać następujące informacje:

- 1) przewidywane wykonanie zadań ujętych w planie finansowym na 2009 rok,
- 2) zadania planowane na 2010 rok,
- 3) przewidywane średnie zatrudnienie w 2009 rok i planowane zatrudnienie na 2010 rok,

4) inne informacje specyficzne dla danego zadania lub jednostki.

5. Materiały planistyczne powinny być sporządzone w szczególności dział, rozdział i paragraf zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami).

§ 2. 1. Kierownicy podległych jednostek budżetowych poza projektami planów finansowych jednostek budżetowych opracowują:

- 1) projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
- 2) potrzeby własne w zakresie robót remontowych i inwestycyjnych, określając szczegółowo zakres rzeczowy wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania, i przekazują je zgodnie z § 1 ust. 1.

2. Wydziały merytoryczne opiniują potrzeby podległych jednostek w zakresie remontów i inwestycji a następnie przekazują je do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w terminie 07.10.2009r.

§ 3. 1. W materiałach planistycznych należy przyjąć:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie miesiąca września 2009 roku,
- 2) wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji podstawowych zadań jednostki na poziomie cen obowiązujących w 2009 roku,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie wskaźników obowiązujących w 2009 roku.

2. Dla potrzeb kalkulacji wydatków osobowych dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli należy przyjąć wysokość dodatków określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/329/09 z 18 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz.Urz. Woj. Łódz. Nr 93, poz. 887) na poziomie obowiązującym w miesiącu wrześniu 2009r.

3. Plany finansowe jednostek podległych powinny zawierać tabele kalkulacyjne z podziałem na grupy zawodowe i składowe wynagrodzeń.

4. W jednostkach oświatowych należy wyodrębnić wynagrodzenia i pochodne z podziałem na pracowników pedagogicznych i administracyjno-obslugowych.

§ 4. W planach finansowych wysokość wynagrodzeń z tabel kalkulacyjnych, wyliczonych wg zasad określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, należy pomniejszyć o wskaźnik korygujący wynoszący 2%, a składki na ubezpieczenia społeczne o wskaźnik 3%.

§ 5. Wydatki, których ostatecznej wielkości nie można określić oraz potrzeby w zakresie odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, itp., jednostki mogą zgłosić do rezerwy celowej.

§ 6. Materiały planistyczne składają:

- 1) komórki organizacyjne Urzędu Miasta na formularzach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia,
- 2) jednostki budżetowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) zakłady budżetowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia,
- 4) jednostki budżetowe w zakresie rachunku dochodów własnych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. 1. Naczelnik Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta poza materiałami określonymi w § 1 ust. 2 składa w terminie do 30.09.2009r. do Wydziału Inwestycji:

- 1) plan zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego do realizacji w 2010 roku i w latach następnych,
- 2) plan zadań nieobjętych wieloletnim programem inwestycyjnym, które mogą być w 2010 roku finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Plan zadań, o których mowa w ust. 1 należy opracować wg zasad określonych w § 8 ust. 2.

§ 8. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta przedkładają materiały planistyczne dotyczące zadań inwestycyjnych do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w terminie do 30.09.2009r. z podziałem na zadania realizowane w cyklu jednorocznym i wieloletnim oraz zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Powyższe materiały powinny zawierać co najmniej:

- 1) nazwę zadania inwestycyjnego,
- 2) źródła finansowania (pożyczka, kredyt, dotacje z budżetu Unii Europejskiej, środki własne lub inne propozycje),
- 3) podmiot, będący przyszłym użytkownikiem dla celów koordynacji zadania,
- 4) ogólny koszt inwestycji (dotychczasowy i do poniesienia w 2010 roku oraz w latach następnych),
- 5) daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

3. Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta opracowuje zbiorcze plany robót remontowych oraz zadań inwestycyjnych do wykonania w 2010 roku i w latach następnych, na podstawie złożonych:

- 1) wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, o których mowa w ust. 1,
- 2) planów zadań wskazanych przez Wydział Rozwoju i Strategii Miasta, o których mowa w § 7,
- 3) potrzeb przez podległe jednostki, o których mowa w § 2, oraz posiadanej opracowanej dokumentacji technicznej i przedkłada Skarbnikowi Miasta w terminie do 16.10.2009r.

§ 9. 1. Pełnomocnik do spraw Rewitalizacji Miasta opracowuje materiały planistyczne dotyczące zadań realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta” do realizacji w 2010 roku i latach następnych i przekazuje Skarbnikowi Miasta w terminie 30.09.2009r.

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny zawierać co najmniej dane określone w § 8 ust 2.

§ 10. Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta opracuje projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 30.09.2009r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 11. Instytucje kultury składają w terminie do 30.09.2009r. do Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji projekty planów działalności na 2010 rok na formularzach stanowiących załącznik nr 6 do zarządzenie, zawierające:

- 1) plan przychodów uwzględniający dochody własne i zapotrzebowanie na dotacje w 2010 roku wraz z kalkulacją i uzasadnieniem,
- 2) plan kosztów niezbędnych do realizacji proponowanych zadań, przyjmując poziom wynagrodzeń i cen z miesiąca września 2009 roku wraz z podaniem przewidywanego średniego zatrudnienia w 2009 roku i planowanego na 2010 rok.
- 3) plan usług, jakie zamierza realizować instytucja kultury na rzecz Miasta w 2010 roku.

§ 12. Zarządy komunalnych osób prawnych przedkładają w terminie do 30.09.2009r. do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta propozycje planowanych zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w 2010 roku i co najmniej w dwóch kolejnych latach.

§ 13. Nadzór nad planowaniem budżetu Miasta na 2010 rok sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 14. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu Skarbnik Miasta przekaże Prezydentowi Miasta do dnia 28.10.2009r.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt przygotował:

SKARBNIK MIASTA

Wojcik
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował

pod względem prawnym:

Inspektor ds. prawnych

Sepkowski
mgr Przemysław Sepkowski

PREZYDENT MIASTA

Rafal Zagordon
Rafał Zagordon

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 210/2009
Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
z dnia 09.09.2009r.

PROJEKT BUDŻETU NA 2010r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

I. Zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu w 2009r	Plan na 2010r.	Wskaźnik

II. Część opisowa

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Mazanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 210/2009
Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
z dnia 09.09.2009r.

PROJEKT BUDŻETU NA 2010r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

I. Zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu w 2009r	Plan na 2010r.	Wskaźnik

II. Część opisowa

SKARBNIK MIASTA


mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA


Rejent Zarządca

--	--

)

)

II. Dochody	
-------------	--

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitałnych

Plan kosztów remontów w roku 2010 zł.....
Pokrycie kosztów zł.....
1. z budżetu zł.....
2. z innych źródeł zł.....

a)..... zł.....
b)..... zł.....

Poz.	pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczy-wista lub szacun-kowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od - do (Podać m-ce)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2006-systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym robocizna					
		Materialy					

Tomaszów Mazowiecki
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostki na 2010 rok

a) wydatki bieżące (rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
.....
(rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
.....
(rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
.....
b) dochody (rozdział.....) w kwocie słownie
.....
(rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
.....
c) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne (rozdział.....) w kwocie
słownie

Tomaszów Maz.
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościelna

PREZYDENT MIASTA
Kajetan Zagorów

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 210/2009
Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
z dnia 09.09.2009r.

**PLAN JEDNOSTKOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA 2010 ROK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

w złotych

Dział	Łódzkie	TOMASZÓW MAZ.		
Rozdział	Województwo	gmina-miasto		
<i>nazwa i adres jednostki</i>				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2010	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Podstawowe wskaźniki działalności statutowej			
2	Zatrudnienie - osoby/etety			

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu w 2009r.	Plan na 2010r.	Wskaźnik
I.	Stan środ. obrot. na początek roku			
1.	Środki pieniężne			
2.	Należności			
3.	Zobowiązania			
4.	Zapasy materiałów i inne			
II.	Przychody ogółem			
§ 0830	Wpływy z usług			
§ 0920	Pozostałe odsetki			
...				
III.	Razem(I+II) suma bilansowa			
IV.	Koszty ogółem			
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
...				
§ 6070	Środki na inwest. zakł. budżetowych			
...				
V.	Stan środ. obrot. na koniec roku (III-IV)			
VI.	Razem (IV+V) suma bilansowa			
	wydatki osobowe i pochodne			
	wydatki rzeczowe i pozostałe			

§ Uzasadnienie przychodów i kosztów - kalkulacje	
I. Przychody	

II. Koszty	

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Plan kosztów remontów w roku 2010

Pokrycie kosztów
1. z budżetu
2. z innych źródeł

zł.....

zł.....

zł.....

zł.....

a)..... zł.....

b)..... zł.....

Poz.	pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od - do (Podać m-ce)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2006-systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym robocizna					
		Materiały					

Tomaszów Mazowiecki
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostki na 2010 rok

a) wydatki bieżące (rozdział.....) w kwocie..... słownie.....

b) dochody (rozdział.....) w kwocie słownie

(rozdział.....) w kwocie..... słownie.....

c) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie słownie

Tomaszów Maz.
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodzki

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 210/2009
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 09.09.2009r.

.....
Województwo

.....
Miejscowość

**PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Typ (rodzaj)

Rozdział

.....
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej)

.....
(Podpis Kierownika jednostki)

Zatwierdzam

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć

SKARBNIK MIASTA

Wojciech
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zajączkowski

Paragraf	Rozchody	Przewidywane wykonanie 20.....r.	Plan na 20.....r.		
		w złotych			
7	8	9	10	11	12
	IV. Rozchody ogółem				
	V. Zmniejszenie funduszu				
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku				
Suma bilansowa (I + II + III)					

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 210/2009
Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
z dnia 09.09.2009r.

**PLAN JEDNOSTKOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA 2010 ROK
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

w złotych

Dział		Łódzkie	TOMASZÓW MAZ.	
Rozdział		Województwo	gmina-miasto	
<i>nazwa i adres jednostki</i>				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009	Plan-budżet 2010	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5

A

1	Podstawowe wskaźniki działalności statutowej			
2	Zatrudnienie - osoby/etety			

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu w 2009r.	Plan na 2010r.	Wskaźnik
1.	Srodki pieniężne			
2.	Należności			
3.	Zobowiązania			
4.	Zapasy materiałów i inne			
II.	Przychody ogółem			
	Dochody własne			
	Dotacje podmiotowe			
	Dotacje celowe			
III.	Razem(I+II) suma bilansowa			
IV.	Koszty ogółem			
	Wynagrodzenia i pochodne			
	Rzeczowe i pozostałe			
	Inwesycyjne			
V.	Stan środ. obrot. na koniec roku (III-IV)			
VI.	Razem (IV+V) suma bilansowa			

Uzasadnienie przychodów i kosztów - kalkulacje	
I. Przychody	
1. Przychody własne	
2. Zapotrzebowanie na dotację wraz z kalkulacją	

II. Koszty	

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Plan kosztów remontów w roku 2010

Pokrycie kosztów zł.....
 1. z budżetu zł.....
 2. z innych źródeł zł.....

 a)..... zł.....
 b)..... zł.....

Poz.	pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczowa lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od - do (Podać m-ce)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2006-systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym robocizna					
		Materiały					

Tomaszów Mazowiecki
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostki na 2010 rok

a) wydatki bieżące (rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
 b) dochody (rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
 (rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
 c) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.....
 słownie.....

Tomaszów Maz.
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

SKARBNIK MIASTA

(mg) Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zaborowski