

ZARZĄDZENIE Nr 0151 - 728/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 23 lipca 2008 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr 100/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta na prawach powiatu, **zarządzam:**

§ 1.

Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok.

§ 2.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody z majątku gminy wyszacować na poziomie 25.000 tys.zł;
- 2) zakłada się wzrost obecnie obowiązujących stawek, opłat i cen, z tego:
 - a) stawek podatków i opłat lokalnych, w tym: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowskiej, opłaty targowej, opłaty od psa średnio o 4,2%
 - b) stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1.03.2009 r. o 40 gr, tj. do 4,00 zł, czyli o 11,1%
 - c) stawek czynszów za lokale użytkowe od 1.03.2009 r. o 4,1%
(stawki zostaną zwaloryzowane po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego faktycznego wskaźnika inflacji za rok 2008)
 - d) stawek czynszu za garaże komunalne o 4,2%
 - e) stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garażami o 4,2%

- | | |
|--|-------|
| f) minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty komunalne o | 4,2% |
| g) reklam na obiektach i terenach miejskich o | 10,0% |
| h) odpłatności za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową od 1.09.2009 r. o | 4,2% |
| i) opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym od 1.09.2009 r. o | 4,2% |
| j) opłat cmentarnych o | 4,2% |
| k) opłat za zajęcie pasa drogowego do 70% stawki maksymalnej; | |
| 3) zakłada się podwyższenie cen biletów komunikacji miejskiej od 1.01.2009 r. o 6 gr, tj. z 2,24 zł do 2,30 zł, czyli o | 2,7% |
| 4) zakłada się wzrost opłat za miejsce w bursie szkolnej od 1.01.2009 r. o 3,50 zł, tj. z 81,50 zł do 85,00 zł, czyli o | 4,3% |
| 5) zakłada się wzrost wpływów ze sprzedaży drewna o | 4,2% |
| 6) wpływy z opłat parkingowych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.; | |
| 7) kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedstawia Prezydentowi Miasta w terminie do 15.09.2008 r. propozycje wzrostu cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców; | |
| 8) dochody z opłat za czynności urzędowe, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, należy wyszacować na podstawie stawek wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów; | |
| 9) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2009, tj. do 15.10.2008 r., prognozuje się na poziomie 105% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2008; | |
| 10) subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2009, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2008, powiększonych o subwencję oświatową przyznaną w III kwartale 2008 r.; | |
| 11) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2009. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2008 r.; | |

- 12) dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, przyjmuje się na poziomie wyszacowanym przez ten Urząd. Zobowiązuje się Skarbnika Miasta do wyszacowania dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez Dolnośląski Urząd Skarbowy i pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju;
- 13) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art.165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.).

2. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:

- 1) roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów;
- 2) roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
- 3) pierwsze opłaty z tytułu planowanego przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie;
- 4) proponowane do sprzedaży w 2009 roku składniki mienia (budynki, lokale, grunty), wraz z ich wstępną wyceną;
- 5) planowane wpływy na poczet zaległości.

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:

- 1) wzrostu stawek podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit.a;
- 2) prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania;
- 3) prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania;
- 4) przewidywanych skutków wprowadzenia ulg i zwolnień wynikających z decyzji organu podatkowego oraz uchwał Rady Miejskiej;
- 5) wpływów na poczet zaległości podatkowych.

4. Wyszacowane dochody należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta, za pośrednictwem Referatu Planowania i Analiz, w terminie do 15.09.2008 r.

5. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta – każdego w swoim zakresie działania – do przedstawienia Prezydentowi Miasta w terminie do 15.10.2008 r., projektów uchwał Rady Miejskiej lub projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian obowiązujących cen, stawek, opłat i podatków.

§ 3.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu miasta Jeleniej Góry na 2009 rok w zakresie wydatków:

- 1) wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się na

poziomie budżetu uchwalonego na rok 2008, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt od 2 do 15;

- 2) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2009. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2008 r.;
- 3) wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2008, powiększonym o subwencję oświatową przyznaną w III kw.br.;
Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji, tj. do 15.10.2008 r., nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości;
- 4) na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowo-wychowawczych, oprócz subwencji i dotacji, przeznaczają się dochody własne miasta na poziomie 95% planu po zmianach na 30.06.2008 r.
Zakłada się w latach następnych stopniowe zmniejszanie udziału dochodów własnych w finansowaniu wydatków bieżących w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.
Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Dyrektora Zespołu Obsługi „Oświata” do przedstawienia w terminie do 30.09.2008 r. programu działań zmierzających do:
 - a) dostosowania sieci szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do faktycznej liczby uczniów i dzieci,
 - b) racjonalnego i efektywnego wykorzystania obiektów oświatowych,
 - c) przekazania niektórych zadań do realizacji innym podmiotom, jeżeli wydatki na realizację tych zadań ulegną obniżeniu w stosunku do wydatków w latach poprzednich (np. przedszkola, bursy).Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania do przeprowadzenia szczegółowej analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010 pod kątem racjonalizacji zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, w tym głównie emerytów, oraz do podjęcia próby ograniczenia godzin nadwymiarowych. Racjonalizacja zatrudnienia i ograniczenie godzin nadwymiarowych nie mogą spowodować obniżenia poziomu kształcenia.
Zespół Obsługi „Oświata” przedkłada Skarbnikowi Miasta zbiorcze materiały planistyczne na bieżące zadania własne bez remontów, zaopiniowane przez Wydział Oświaty i Wychowania, w terminie do 15.10.2008 r.;
- 5) wydatki bieżące w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2008 rok, z uwzględnieniem wzrostu wydatków bieżących związanych ze zmianą siedziby przy al.Jana Pawła II;
- 6) wydatki bieżące w działach 600 – Transport i łączność oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2008 r., powiększonego o koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej;
- 7) dotacje do działalności bieżącej miejskich instytucji kultury, finansowane z dochodów własnych miasta, planuje się na poziomie planu uchwalonego na

2008 r., powiększonego o środki finansowe niezbędne na waloryzację wynagrodzeń, o której mowa w pkt 14, za wyjątkiem:

- a) dotacji dla Książnicy Karkonoskiej, którą powiększa się o środki na sfinansowanie wzrostu kosztów utrzymania obiektu przy ul. Bankowej,
 - b) dotacji dla Teatru Jeleniogórskiego, którą powiększa się o środki na sfinansowanie wzrostu kosztów utrzymania nowego obiektu oddanego do użytku przy Teatrze Zdrojowym,
- 8) dotacje dla instytucji kultury na organizację imprez planuje się w kwocie 300.000 zł. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki do przedstawienia kalendarza imprez i propozycji podziału tych środków w terminie do 30.09.2008 r.;
 - 9) tworzy się rezerwę celową w kwocie 2.000.000 zł na dofinansowanie zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych;
 - 10) wydatki na promocję miasta klasyfikowane w dziale 750 – Administracja publiczna ustala się na poziomie planu po zmianach wg stanu w dniu 30.06.2008 r.;
 - 11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na ochronę zabytków planuje się w wysokości 300.000 zł;
 - 12) wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2009 r. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań;
 - 13) środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć w roku 2009 do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta, z wyłączeniem zadań, o których mowa w pkt. 12, ustala się na poziomie środków zaplanowanych na realizację tych zadań w roku 2008. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wysokość środków planowanych na realizację tych zadań, z podaniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - 14) zakłada się w 2009 roku waloryzację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o 5%.
Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2009 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego (bez odpraw i nagród jubileuszowych) określone w uchwale budżetowej na 2008 rok (załącznik do planu finansowego na 2008 rok – „Kalkulacja wynagrodzeń”). Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2009 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem imiennym;
 - 15) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2007 r. – 2.417,63 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji za rok 2008, tj. o 4,1%,

2. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją do:
 - 1) dalszej racjonalizacji wydatków publicznych;
 - 2) zaproponowania innych sposobów realizacji zadań własnych, z uwzględnieniem zmian form organizacyjno - prawnych oraz ewentualnego przekazania realizacji zadań innym podmiotom. Zlecenie realizacji zadania nie może spowodować obniżenia dotychczasowego poziomu świadczonych usług i realizowanych zadań;
 - 3) opracowania programów oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących;
3. Materiały planistyczne w zakresie wydatków oraz inne opracowania i propozycje, o których mowa wyżej, należy przedłożyć Prezydentowi Miasta w terminie do 15.09.2008 roku.
4. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta do ścisłej współpracy z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań.
Planowane do złożenia w 2009 r. wnioski na realizację zadań bieżących, tzw. „projektów miękkich”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy sporządzić wg tabeli 15 i przedłożyć do Wydziału Funduszy Europejskich oraz do wiadomości Skarbnikowi Miasta.
W przypadku pojawienia się w ciągu roku możliwości realizacji innych, niż wymienione w tabeli 15, projektów współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, o zamiarze złożenia nowego wniosku, uzgodnionego z Wydziałem Funduszy Europejskich, należy powiadomić Prezydenta Miasta, w celu uzyskania akceptacji.
Informacje o podjętych działaniach należy składać na posiedzeniu Prezydenta Miasta raz na kwartał.

§ 4.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:
 - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania kontynuowane,
 - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
 - c) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - e) w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych:
 - aktualny stan prac nad przygotowaniem projektów,
 - planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie,

- 2) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej 15 tys. zł. W projekcie planu mogą znaleźć się tylko zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane;
 - 3) przy zgłaszaniu do projektu budżetu Miasta na 2009 rok nowych zadań inwestycyjnych i remontowych należy powołać się na zapisy wynikające z uchwały Nr 302/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004-2015”, uchwały Nr 641/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra na lata 2007-2013” oraz z innych uchwał Rady Miejskiej dotyczących przyjęcia polityk i programów rozwoju różnych dziedzin gospodarki miejskiej;
 - 4) planowane zakupy inwestycyjne związane z bieżącą działalnością zakładów budżetowych, przed złożeniem projektu planu finansowego, winny być konsultowane z Prezydentem Miasta.
2. Informacje w zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych i remontowych należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego w terminie do 10.09.2008 r., natomiast w zakresie nowych zadań w terminie do 15.09.2008 r.
 3. Zobowiązuję Naczelników: Wydziału Funduszy Europejskich i Wydziału Rozwoju Gospodarczego do ścisłej współpracy w zakresie ustalania propozycji realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przy współudziale środków zewnętrznych.
 4. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich do przedstawienia Prezydentowi Miasta i Skarbnikowi Miasta propozycji w zakresie zadań planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rok 2009 i lata następne – w terminie do 15.09.2008 r.
Planowane do złożenia wnioski na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne, należy wykazać w tabeli 16.
 5. Zobowiązuję naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do stałej współpracy z Naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o środki Unii Europejskiej i inne środki pomocowe.
 6. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, przy współpracy z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi oraz do sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.

§ 5.

1. Integralną częścią projektu budżetu Miasta na 2009 rok są wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011.
2. W programach, o którym mowa w ust. 1, winny znaleźć się zadania inwestycyjne:
 - 1) ujęte w „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2010”, których zakończenie przewidziane jest w latach 2009-2011, bądź latach następnych,
 - 2) planowane do rozpoczęcia w latach 2009-2011.
3. Wieloletnie programy inwestycyjne winny być sporządzone wg zasad określonych w § 5 uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.
4. Do wieloletniego programu inwestycyjnego należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności:
 - 1) w stosunku do nowo rozpoczynanych zadań:
 - a) uzasadnienie konieczności realizacji poszczególnych zadań,
 - b) stopień przygotowania zadania do realizacji,
 - c) spodziewane efekty, korzyści wynikające z realizacji zadań, itp.,
 - d) możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,
 - 2) w stosunku do zadań kontynuowanych – szczegółowe uzasadnienie zmiany zapotrzebowania na środki finansowe w uchwalonym programie na lata 2008-2010,
 - 3) w stosunku do zadań ujętych w uchwalonym programie na lata 2008-2010 – szczegółowe uzasadnienie, w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.
5. Propozycje wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego w terminie do 15.09.2008 r.

§ 6.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedkładają materiały planistyczne naczelnikom odpowiednich wydziałów merytorycznych w terminach uzgodnionych z tymi naczelnikami.
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik Miasta i Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego opracowują i przedstawiają Prezydentowi Miasta w terminie do 27.10.2008 r. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz prognozę długu miasta i jego spłaty – celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu do 31.10.2008 r.

3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbnik Miasta opracowują i przedkładają Prezydentowi Miasta informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 30.06.2008 r. w terminie do 27.10.2008 r.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego winna być opracowana w szczególności określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

§ 7.

1. Zakres materiałów planistycznych obejmuje:

- 1) dochody budżetowe według źródeł powstawania, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami,
- 2) wydatki budżetowe według działów, rozdziałów, paragrafów, bądź grup paragrafów ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami zawierającymi wskaźniki rzeczowe,
- 3) wydatki na wynagrodzenia według szczegółowej kalkulacji,
- 4) wydatki na remonty wraz z objaśnieniami,
- 5) wydatki na inwestycje wraz z objaśnieniami,
- 6) przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych z określeniem wysokości dotacji z budżetu miasta wraz z objaśnieniami,
- 7) dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
- 8) przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wraz z objaśnieniami,
- 9) informację o stanie mienia komunalnego, według stanu na dzień 30.06.2008 r.,
- 10) wieloletni program inwestycyjny,
- 11) dotacje przedmiotowe i podmiotowe,
- 12) prognozę długu miasta w 2009 r. i jego spłaty w latach następnych
- 13) planowane do złożenia w 2009 r. wnioski na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne,
- 14) planowane do złożenia w 2009 r. wnioski na realizację zadań bieżących tzw. „miękkich projektów”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne.

2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele 1 – 20, załączone do zarządzenia.

§ 8.

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2009 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2009 rok, w których zakłada się m.in.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 %,
 - b) tempo wzrostu PKB – 5,0 %,
- 2) obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
 - a) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
 - b) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 88 z 2008 r. poz. 539 ze zm.),

- c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.)
 - d) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
 - e) inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2009 rok,
 - f) oraz projekty aktów prawnych, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2009 rok,
- 3) uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry, a w szczególności:
- a) uchwałę Nr 302/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004 – 2015”,
 - b) uchwałę Nr 306/XXV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 października 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami na lata 2004 – 2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,
 - c) uchwałę Nr 641/L/2006 z 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra na lata 2007 – 2013”,
 - d) inne uchwały Rady Miejskiej w sprawach polityk i programów rozwoju różnych dziedzin gospodarki miejskiej,
 - e) uchwałę Nr 100/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta na prawach powiatu,
 - f) uchwałę Nr 23/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zm. uchwałą Nr 74/XII/2007 z 26 czerwca 2007 r., uchwałą Nr 79/XIII/2007 z 29 czerwca 2007 r. i uchwałą Nr 212/XXXI/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r.
 - g) uchwałę Nr 435/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych placówek oświatowych,
 - h) uchwałę Nr 604/XLIX/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie określenia zasad, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Jeleniej Góry, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, innego niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - i) inne uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry wywierające skutki finansowe dla budżetu miasta na rok 2009.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

*Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski*

Dział
Rozdział

Projekt planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok

.....
(nazwa jednostki)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków obrotowych na początek roku							
II.	Przychody ogółem							
	z tego :							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	-							
	b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)							
	c) pokrycie amortyzacji							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	Wydatki ogółem							
	z tego :							
1.	Wydatki bieżące							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz budżetu miasta							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego :							
	- remonty							
	- inne wydatki							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
3.	Odpis amortyzacji							
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku							
	Suma bilansująca (III +IV)							
V.	Stan należności							
VI.	Stan zobowiązań							
	w tym: wymagalnych							

Dział

Rozdział

Projekt planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok

.....
(nazwa jednostki)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% 6: 3	% 6: 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku							
II.	Dochody ogółem							
	z tego: (szczegółowo wg źródeł powstawania)							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	Wydatki ogółem							
	z tego :							
1.	Wydatki bieżące							
	z tego :							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego :							
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku							
	Suma bilansująca (III +IV)							
V.	Stan należności							
VI.	Stan zobowiązań							
	w tym: wymagalnych							

Dział

Rozdział

**Projekt planu finansowego gospodarstwa pomocniczego
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 30.06. 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków obrotowych na początek roku							
II.	Przychody ogółem							
	w tym:							
	- dotacja z budżetu							
	- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług							
	w tym: od jednostki macierzystej							
	- pozostałe przychody							
III.	Wydatki ogółem							
	w tym:							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	– wynagrodzenia osobowe							
	– dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenie społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) koszty materiałowe							
	e) koszty usług							
	f) pozostałe wydatki							
IV.	Podatek dochodowy							
V.	Wynik (zysk/strata)							
	w tym:							
	a) wpłata z zysku do budżetu							
	b) zwiększenie środków obrotowych							
	c) zmniejszenie środków obrotowych							
	d) wpłata na rachunek finansowania inwestycji							
VI.	Stan środków obrotowych na koniec roku							
VII.	Stan należności							
VIII	Stan zobowiązań							
	w tym: wymagalnych							

Dział

Rozdział

Kalkulacja wynagrodzeń na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	w tym:							
	- zasadnicze, wysługa, dodatki							
	- nagrody jubileuszowe							
	- odprawy emerytalne							
	- ekwiwalenty							
	- fundusz premiowy							
	- fundusz nagród							
2.	Honoraria							
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	Wynagrodzenia ogółem							
5.	Zatrudnienie:							
	- średnioroczne w osobach							
	- średnioroczne w etatach							
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)							
6.	Średnia płaca z poz. 1.							
	- średnioroczna							
	- bez odpraw i nagród jubileuszowych							

**Projekt planu finansowego instytucji kultury
na 2009 rok**

Nazwa jednostki:

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Przychody ogółem							
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora							
	z tego:							
	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>							
	<i>dotacja na organizację imprez</i>							
	<i>dotacja na remonty</i>							
	<i>dotacja na inwestycje</i>							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje							
4.	dochody własne							
	w tym:							
	<i>sprzedaż usług</i>							
	<i>najem i dzierżawa składników</i>							
	<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>							
	<i>odsetki bankowe</i>							
	<i>pozostałe</i>							
	II. Koszty działalności ogółem							
1.	Wydatki bieżące							
	w tym:							
a/	materiały							
b/	energia, gaz, woda							
c/	usługi							
	w tym:							
	<i>remonty i konserwacje</i>							
	<i>usługi pocztowe i telekomunikacyjne</i>							
	<i>inne</i>							
d/	wynagrodzenia							
	w tym:							
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>							
	<i>honoraria</i>							
	<i>provizje</i>							
	<i>pozostałe</i>							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
f/	odpis na ZFŚS							
g/	podatki i opłaty							
h/	koszty reklamy							
i/	amortyzacja*							
j/	pozostałe							
2.	Inwestycje							
	III. Wynik finansowy							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)							
	Stan należności							
	Stan zobowiązań							
	w tym: wymagalnych							
	Stan środków pieniężnych							

*) jeżeli występuje amortyzacja należy ją wyodrębnić

w załączeniu: 1. plan usług
2. plan remontów i inwestycji

główny księgowy

data

dyrektor

**Wykaz wskaźników rzeczowych do projektów planów finansowych
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia dróg objętych oczyszczaniem w tym: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich					
2.	Liczba punktów oświetleniowych w tym na drogach: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich					
3.	Powierzchnia terenów zielonych w tym: - lasy - parki - zieleńce w tym: liczba placów zabaw					
4.	Długość linii komunikacyjnych					
5.	Koszt jednego wozokilometra					
6.	Liczba pasażerów w komunikacji miejskiej					
7.	Powierzchnia mieszkalna w budynkach komunalnych					
8.	Powierzchnia lokali użytkowych					
9.	Liczba szkół / oddziałów w tym: - podstawowych - gimnazjów - liceów ogólnokształcących - liceów profilowanych - zawodowych -					

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
10.	Liczba dzieci w szkołach w tym: - podstawowych - gimnazjach - liceach ogólnokształcących - liceach profilowanych - zawodowych -					
11.	Liczba przedszkoli / oddziałów					
12.	Liczba miejsc w przedszkolach					
13.	Liczba dzieci w przedszkolach w tym: - w klasach "O"					
14.	Liczba osobodni w przedszkolach					
15.	Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu					
16.	Liczba osób objętych zasiłkami w tym: - stałymi - okresowymi - pomocą rzeczową					
17.	Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi					
18.	Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego: wymienić poszczególne placówki					
19.	Liczba rodzin zastępczych/dzieci w nich przebywających					
20.	Liczba pensjonariuszy w domach pomocy społecznej					

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	z tego: Dzienny Dom Pom. Społecznej DPS „Pogodna Jesień” dps na terenie innych powiatów					
21.	Liczba stowarzyszeń kultury fizycznej objętych dotowaniem					
22.	Liczba miejsc na basenie - przy ul. Sudeckiej - przy Szkole Podstawowej Nr 11					
23.	Liczba osób korzystających z basenu - przy ul. Sudeckiej - przy Szkole Podstawowej Nr 11					

Projekt planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na 2009 rok

w tys. zł

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2009 rok				Wykonawstwo	
			ogółem	z tego: budżetu miasta	własne Zakładów Gospodarki Lokalowej		obce	własne
					na remonty	na fundusz remontowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM						
1.		ZGL „Północ”						
2.		ZGL „Południe”						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Projekt planu wydatków											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2009 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
dotacja rozwojowa z budżetu państwa	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe, w tym: środki własne	dotacja rozwojowa z budżetu państwa	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe													
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
II	Wydatki bieżące razem		x															
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	nazwa projektu:																	
	z tego do końca 2008																	
	2009																	
	2010																	
																	
2.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	nazwa projektu:																	
	z tego do końca 2008																	
	2009																	
	2010																	
																	
OGÓŁEM (I+II)			x															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**Planowane do złożenia wnioski w 2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne**

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Szacunkowa wartość zadania	Źródła finansowania w tys. zł				Planowany termin złożenia wniosku**	Stopień przygotowania projektu	Źródła pozyskania środków finansowych
				w tym:						
				Środki finansowe z budżetu miasta		Środki zewnętrzne (budżet centralny, Unii Europejskiej, inne zagraniczne, fundusze celowe)*				
				ogółem	w tym na 2009 rok	ogółem	w tym na 2009 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* Na lata 2007-2013 dofinansowanie do projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

** Należy podać informacje dotyczące przygotowania niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku i realizacji zadań.

**Projekt planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony na rok 2008	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na rok 2009	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan funduszu na początek roku							
	w tym:							
1	środki pieniężne							
2	należności							
3	zobowiązania							
II	Przychody ogółem							
	z tego: (szczegółowo wg źródeł powstawania)							
III	Wydatki ogółem							
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące							
	z tego:							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego:							
IV	Stan funduszu na koniec roku							
	w tym:							
1	środki pieniężne							
2	należności							
3	zobowiązania							

**Projekt planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na rok 2009	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan funduszu na początek roku							
	w tym:							
1	środki pieniężne							
2	należności							
3	zobowiązania							
II	Przychody ogółem							
	z tego: (szczegółowo wg źródeł powstawania)							
III	Wydatki ogółem							
	z tego:							
1	wydatki bieżące							
	z tego:							
2	wydatki inwestycyjne							
	z tego:							
IV	Stan funduszu na koniec roku							
	w tym:							
1	środki pieniężne							
2	należności							
3	zobowiązania							

**Projekt planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2009**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na rok 2009	% 7:4	% 7 : 5	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		Stan funduszu na początek roku							
		w tym:							
1.		środki pieniężne							
2.		należności							
3.		zobowiązania							
II.		Przychody							
	0830	Wpływy z usług							
	0920	Pozostałe odsetki							
III.		Wydatki							
I.		Wydatki bieżące							
		z tego:							
	2960	Przelewy redystrybucyjne							
		z tego:							
		- przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym							
		- przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4300	Zakup usług pozostałych							
2.		Wydatki inwestycyjne							
		z tego:							
IV.		Stan funduszu na koniec roku							
		w tym:							
1.		środki pieniężne							
2.		należności							
3.		zobowiązania							