

ZARZĄDZENIE Nr 0151 - 1100/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 10 lipca 2009 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Miasta Jeleniej Góry na 2010 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 szczegółowości 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 2010 rok.

§ 2.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2010 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody z majątku gminy wyszacować na poziomie 22.000 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 3,0%
(wzrost stawek może ulec zmianie po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego faktycznego wskaźnika inflacji za I półrocze 2009 do I półrocza 2008)
 - b) stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1.03.2010 r. o 10 gr, tj. do 4,10 zł, czyli o 2,5%
 - c) stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych od 1.03.2010 r. o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. o 3,0%
(wzrost stawek może ulec zmianie po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika inflacji za rok 2009),
 - d) minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz stawek czynszu garaży komunalnych o 2,0%

- e) reklam na obiektach i terenach miejskich o 5,0%
- f) opłat cmentarnych o 2,0%
- g) opłat za zajęcie pasa drogowego do 70% stawki maksymalnej określonej w ustawie o drogach,
- 3) zakłada się od 1.09.2010 r. waloryzację odpłatności za korzystanie ze świadczeń w miejskich przedszkolach oraz opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym o 2,0%
- 4) zakłada się od 1.01.2010 r. podwyższenie opłat za miejsce w bursie szkolnej o 5 zł, tj. do wysokości 90 zł, czyli o 5,9%
- 5) zakłada się podwyższenie cen biletów komunikacji miejskiej od 1.01.2010 r. o 6 gr, tj. z 2,24 zł do 2,30 zł, czyli o 2,7%
- 6) kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedstawiają Prezydentowi Miasta w terminie do 15.09.2009 r. propozycje wzrostu cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców;
- 7) 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;
- 8) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, tj. do 15.10.2009 r., prognozuje się na poziomie 96% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2009;
- 9) subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2009, pomniejszonych o kwotę korekty subwencji oświatowej, która zostanie dokonana w III kwartale 2009 r., zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta, znak: OEA/312/2009 z dnia 15.05.2009 r.;
- 10) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2010. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2009 r.;
- 11) 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;

- 12) 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 2010 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 15.09.2009 r.
5. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta – każdego w swoim zakresie działania – do przedstawienia Prezydentowi Miasta w terminie do 15.10.2009 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 2010 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 2009, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt od 2 do 16;
 - 2) zabezpiecza się wydatki na kontynuację projektów współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, w tym również na prefinansowanie tych projektów;
 - 3) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2010. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2009 r.;

- 4) wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2009, pomniejszonych o kwotę korekty subwencji oświatowej, która zostanie dokonana w III kwartale 2009 r., zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta, znak: OEA/312/2009 z dnia 15.05.2009 r.;
Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji, tj. do 15.10.2009 r., nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości;
- 5) na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowo-wychowawczych, oprócz subwencji i dotacji, przeznaczają się dochody własne miasta na poziomie 95% budżetu uchwalonego na 2009 rok.
Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania do przedstawienia w terminie do 30.09.2009 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 2010/2011 pod kątem racjonalizacji zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, w tym głównie emerytów, oraz do podjęcia próby ograniczenia godzin ponadwymiarowych. Racjonalizacja zatrudnienia i ograniczenie godzin ponadwymiarowych nie mogą spowodować obniżenia poziomu kształcenia.
Wydział Oświaty i Wychowania przedkłada Skarbnikowi Miasta zbiorcze materiały planistyczne na bieżące zadania własne bez remontów w terminie do 15.10.2009 r.;
- 6) wydatki bieżące w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się na poziomie planu po zmianach na 30.06.2009 r.;
- 7) wydatki bieżące w dziale 600 – Transport i łączność przyjmuje się na poziomie planu uchwalonego na 2009 rok, z tym że wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych wzrastają o 7% w stosunku do planu uchwalonego na 2009 r. oraz o koszty utrzymania przystanków komunikacji miejskiej;
- 8) wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2009 rok, z tym że:
 - a) wydatki na zieleni w mieście przyjmuje na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009,
 - b) a wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic na poziomie planu po zmianach na 30.06.2009 r.;
- 9) w dziale 020 – Leśnictwo wydatki na utrzymanie lasów komunalnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009;
- 10) dotacje do działalności bieżącej miejskich instytucji kultury, finansowane z dochodów własnych miasta, planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

- 11) środki finansowe na organizację imprez kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury planuje się w kwocie 700.000 zł.
Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki do przedstawienia w terminie do 30.09.2009 r. kalendarza imprez i propozycji podziału tych środków na poszczególne imprezy, uwzględniając cykliczne imprezy, tj. m.in. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Wrzesień Jeleniogórski;
 - 12) tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.000.000 zł na dofinansowanie zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych;
 - 13) 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 2010 r. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań;
 - 14) 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 2010 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 2009. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wysokość środków planowanych na realizację tych zadań, z podaniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - 15) zakłada się waloryzację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o 3%.
Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2010 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego (bez odpraw i nagród jubileuszowych) określone w uchwale budżetowej na 2009 rok (załącznik do planu finansowego na 2009 rok – „Kalkulacja wynagrodzeń”). Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2010 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem imiennym;
 - 16) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2008 r. – 2.666,77 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji za rok 2009, tj. o 3%;
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 15.09.2009 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.
Informacje o podjętych działaniach należy składać na posiedzeniu Prezydenta Miasta raz na kwartał.
Planowane do złożenia w 2010 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 załączniku nr 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;

§ 4.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2010 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 2010 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 10.09.2009 r., natomiast w zakresie nowych zadań w terminie do 15.09.2009 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 2010 i lata następne – w terminie do 15.09.2009 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 2010 rok są wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012.
2. W programach, o którym mowa w ust. 1, winny znaleźć się zadania inwestycyjne:
 - 1) ujęte w „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009-2011”, których zakończenie przewidziane jest w latach 2010-2012, bądź latach następnych,
 - 2) planowane do rozpoczęcia w latach 2010-2012.
3. Wieloletnie programy inwestycyjne winny być sporządzone wg zasad określonych w § 5 uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 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 2009-2011,
 - 3) w stosunku do zadań ujętych w uchwalonym programie na lata 2009-2011 – 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 27.10.2009 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 30.10.2009 r.
3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbnik Miasta opracowują i przedkładają Prezydentowi Miasta informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 30.06.2009 r. w terminie do 27.10.2009 r.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego winna być opracowana w szczególowości 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 30.06.2009 r.,
 - 10) wieloletni program inwestycyjny,
 - 11) dotacje przedmiotowe i podmiotowe,
 - 12) prognozę długu miasta w 2010 r. i jego spłaty w latach następnych
 - 13) planowane do złożenia w 2010 r. wnioski na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne,
 - 14) planowane do złożenia w 2010 r. wnioski na realizację zadań bieżących tzw. „miękkich projektów”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne.
2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele 1 – 19, załączone do zarządzenia.

§ 8.

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2010 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2010 rok, w których zakłada się m.in.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0 %,
 - b) tempo wzrostu PKB – 0,5 %,
- 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 2010 rok,
 - f) oraz projekty aktów prawnych, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2010 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 321/XLII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Jelenia Góra na lata 2008 – 2012,
- c) uchwałę Nr 322/XLII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla miasta Jelenia Góra na lata 2008 – 2112,
- d) uchwałę Nr 641/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra na lata 2007 – 2013”,
- e) uchwałę Nr 355/XLV/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2009 – 2013,
- f) uchwałę Nr 269/XXXV/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 września 2008r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008 – 2013 zm. uchwałą Nr 377/L/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do ww. uchwały,
- g) inne uchwały Rady Miejskiej w sprawach polityk i programów rozwoju różnych dziedzin gospodarki miejskiej,
- h) 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,
- i) uchwałę Nr 268/XXXV/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 września 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych,
- j) 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,
- k) 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,
- l) inne uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry wywierające skutki finansowe dla budżetu miasta na rok 2010.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.