

ZARZĄDZENIE Nr 0151 - 1646/V/10
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej na 2011 rok oraz Wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Jeleniej Góry.

Na podstawie 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 2011 rok.

§ 2.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2011 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody z mienia i sprzedaży majątku gminy (art.5 ust.2 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.).wyszacować na poziomie 21.000 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 posiadania psów średnio o 3,0%
 - b) stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne z 4,10 zł do 4,30 zł od 1.03.2011 r., czyli o 4,9%
 - c) stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych od 1.03.2011 r. o 5,0%
 - d) minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz stawek czynszu garaży komunalnych o 5,0%
 - e) minimalnych stawek za dzierżawę gruntu lub obiektu komunalnego, na którym umieszczono reklamę o 10,0%
 - f) opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych o 3,0%

- g) odpłatności za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową od 1.01.2011 r. w następujący sposób:
 - ✓ dwie pierwsze godziny z 2,00 zł do 2,50 zł za godzinę, tj. o 25%,
 - ✓ wszystkie następne godziny z 0,50 zł do 0,60 zł za godzinę, tj. o 20%,
 - h) opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym z 150 zł do 180 zł, tj. o 20%,
 - i) opłat za zakwaterowanie w bursie szkolnej:
 - ✓ przy ul. Kilińskiego z 90 zł do 120 zł, tj. o 33,3%,
 - ✓ przy ul. Łazienkowskiej z 90 zł do 100 zł, tj. o 11,1%,
 - j) opłat za zajęcie pasa drogowego do 80% stawki maksymalnej określonej w ustawie o drogach,
- 3) wpływy z opłat parkingowych ustala się na poziomie wyższym o 10% od przewidywanego wykonania 2010 r.,
 - 4) nie zakłada się podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej,
 - 5) kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedstawią Prezydentowi Miasta w terminie do 15.09.2010 r. propozycje zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców,
 - 6) 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,
 - 7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, tj. do 15.10.2010 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2010,
 - 8) subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2010, zweryfikowanych o kwotę korekty subwencji oświatowej dokonanej w 2010 r.,
 - 9) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2011. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2010 r.,
 - 10) 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. Zobowiązują 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,

- 11) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, 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 2011 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 15.09.2010 r.
5. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta – każdego w swoim zakresie działania – do przedstawienia Prezydentowi Miasta w terminie do 15.10.2010 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 2011 rok w zakresie wydatków:
 - 1) zobowiązuję Skarbnika Miasta do opracowania w terminie do 15 września 2010 r. kierunków optymalizacji wydatków bieżących Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu wraz z określeniem skutków finansowych proponowanych zmian,
 - 2) zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:
 - a) ograniczenia wydatków bieżących,
 - b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
 - c) zaproponowania zlecenia realizacji niektórych zadań innym podmiotom (np. sprzątanie obiektów, prowadzenie księgowości),

- d) zaproponowania zmian liczby jednostek organizacyjnych i zakresu ich działania,
 e) monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez wdrożenie „systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów”,
- 3) 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 90% planu uchwalonego na rok 2010, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt od 4 do 18,
- 4) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2011. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2010 r.,
- 5) wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2010, zweryfikowanych o kwotę korekty subwencji oświatowej dokonanej w 2010 r. Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji, tj. do 15.10.2010 r., nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości,
- 6) na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowo-wychowawczych, oprócz subwencji i dotacji, przeznaczają się dochody własne miasta na poziomie 95% planu po zmianach na 30.06.2010 r.
 Środki finansowe na dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli należy ustalić w taki sposób, aby uniknąć dodatkowych skutków finansowych.
 Zakłada się w roku 2011 i w latach następnych stopniowe zmniejszanie udziału dochodów własnych w finansowaniu wydatków bieżących jednostek oświatowych w działach 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i 926 – *Kultura fizyczna i sport*.
 Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania do przedstawienia w terminie do 16.08.2010 r. programu działań zmierzających do:
- dostosowania sieci szkół i placówek oświatowo – wychowawczych oraz zatrudnienia do faktycznej liczby uczniów i dzieci, m.in. poprzez zmiany liczby i zakresu działalności jednostek oświatowo – wychowawczych,
 - racjonalnego i efektywnego wykorzystania obiektów oświatowych,
 - 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, sprzątanie, prowadzenie księgowości).
- 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 nadwymiarowych. Racjonalizacja zatrudnienia i ograniczenie godzin nadwymiarowych 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 15.10.2010 r.,
- 7) wydatki bieżące w działach: 852 – *Pomoc społeczna*, 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2010 r.,

- 8) wydatki bieżące w działach: 600 – *Transport i łączność*, i 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, będące w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej, planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2010 rok,
- 9) wydatki bieżące w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, będące w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2010 rok,
- 10) dotacje do działalności bieżącej miejskich instytucji kultury, finansowane z dochodów własnych miasta, planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2010 r., za wyjątkiem Osiedlowego Domu Kultury, w związku z wycofaniem się Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z partycypowania w kosztach utrzymania tej jednostki,
- 11) środki finansowe na organizację imprez kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury planuje się w kwocie 500.000 zł, w tym ujęta jest również dotacja na sfinansowanie udziału własnego w projekcie Międzynarodowy Festiwal Teatrów Wędrujących.
Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki do przedstawienia w terminie do 30.09.2010 r. kalendarza imprez i propozycji podziału środków na poszczególne imprezy, uwzględniając cykliczne imprezy, tj. m.in. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, Wrzesień Jeleniogórski,
- 12) tworzy się rezerwę celową w kwocie 600.000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów UE realizowanych przez Teatr im.C.K.Norwida i Jeleniogórskie Centrum Kultury,
- 13) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wydatki na ochronę zabytków planuje się w wysokości 200.000 zł,
- 14) wydatki na promocję miasta klasyfikowane w dziale 750 – *Administracja publiczna* ustala się na poziomie 80% planu uchwalonego na 2010 rok,
- 15) 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 2011 rok. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań,
- 16) 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 2011 do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta, z wyłączeniem zadań, o których mowa w pkt. 15, ustala się na poziomie środków zaplanowanych na realizację tych zadań w roku 2010. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wysokość środków planowanych na realizację tych zadań, z podaniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

- 17) nie zakłada się w 2011 roku waloryzacji wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta,
 - 18) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 r. – 2.794,25 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji na rok 2010, tj. o 2,8%.
2. Materiały planistyczne w zakresie wydatków oraz inne opracowania i propozycje, o których mowa wyżej, należy przedłożyć Prezydentowi Miasta w terminie do 15.09.2010 roku.

§ 4.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2011 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:
 - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, aktualny stan prac,
 - 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 i wymaganego wyprzedzającego finansowania),
 - c) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - 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.
2. Informacje w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego w terminie do 10.09.2010 r.
3. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów: Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, 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. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.), równoległe z projektem uchwały budżetowej na 2011 rok, winien być opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jeleniej Góry, zwany dalej WPF.
2. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiających opracowanie WPF, tj. w szczególności do przedstawienia wykazu przedsięwzięć

przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych; każde przedsięwzięcie winno zawierać objaśnienia dotyczące przyjętych wartości.

Zakres informacji niezbędnych do sporządzenia WPF określony został w piśmie znak F.3014/118/10 z dnia 5 lipca 2010 r. i będzie wymagał skorygowania w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność jego zmiany (np. zmiana wartości zadań po przetargu lub zmiana harmonogramów realizacji zadań).

3. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zobowiązuję do wyszacowania dochodów majątkowych na lata 2011 – 2024, z podziałem na:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku gminy,
 - 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Do WPF należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności:
 - 1) w stosunku do zadań kontynuowanych – szczegółowe uzasadnienie zmiany zapotrzebowania na środki finansowe w uchwalonych „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”,
 - 2) w stosunku do zadań ujętych w uchwalonych „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012” – szczegółowe uzasadnienie, w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nierozpoczętych.
5. Materiały planistyczne do WPF należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikom Wydziałów: Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich w terminie do 15.09.2010 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 30.10.2010 r.:

 - a) zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp,
 - b) projekt Wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu miasta i jego spłaty – celem dokonania ich weryfikacji i ustalenia ostatecznych wersji.

§ 7.

1. Materiały planistyczne obejmują dane niezbędne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz WPF, tj.:
 - 1) prognozowane dochody w szczególności: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe, według źródeł ich powstawania, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp,

- 2) planowane wydatki, w układzie: dział, rozdział, paragraf, z podziałem na:
- a) wydatki bieżące wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami, w tym w szczególności z podziałem na
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - ✓ *wynagrodzenia,*
 - ✓ *składki od wynagrodzeń,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta,*
 - ✓ *zadania remontowe,*
 - dotacje na zadania bieżące, z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
 - ✓ *środki Unii Europejskiej,*
 - ✓ *wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,*
 - ✓ *udział własny,*
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) wydatki majątkowe wraz z objaśnieniami, z podziałem na:
 - dotacje,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
 - ✓ *środki Unii Europejskiej,*
 - ✓ *wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,*
 - ✓ *udział własny,*
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
- 3) plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych, ze wskazaniem:
- a) *wielkości dotacji z budżetu miasta,*
 - b) *wydatków na wynagrodzenia osobowe,*
- 4) plany wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ze szczegółowością: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w podziale na dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody jednostki samorządu terytorialnego,

- 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z podziałem na dochody i wydatki gminy i powiatu,
 - 9) wykaz przedsięwzięć do WPF,
 - 10) prognozę długu miasta w 2011 r. i jego spłaty w latach następnych.
2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele 1 – 12, załączone do zarządzenia.

§ 8.

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2011 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2011 rok, w których zakłada się m.in.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
 - b) tempo wzrostu PKB – 3,5 %,
- 2) obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
 - a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 - b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.),
 - c) 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.),
 - d) rozporządzenie 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. Nr 38, poz. 207),
 - e) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
 - f) inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2011 rok,
 - g) oraz projekty aktów prawnych, które mogą wywierać skutki finansowe dla budżetu miasta na 2011 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) uchwałą 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) uchwałą Nr 269/XXXV/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 września 2008 r. 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) uchwałą Nr 268/XXXV/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zm. uchwałą Nr 436/LV/2009 z 2.09.2009 r.,
- i) uchwałą Nr 500/LXI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
- j) uchwałą 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,
- k) inne uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry wywierające skutki finansowe dla budżetu miasta na rok 2011.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.