

**Zarządzenie nr 357/2009**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 7 maja 2009 roku**

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania wniosków do projektu budżetu miasta Lublin na 2010 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 4 uchwały Nr 255/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 9 września 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (jednolity tekst wprowadzony obwieszczeniem Rady Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2004 r. z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta opracują propozycje założeń do projektu budżetu miasta na 2010 rok w zakresie:
  - 1) polityki podatkowej i cenowej,
  - 2) określenia głównych kierunków:
    - a) wydatków bieżących,
    - b) wydatków majątkowych,
  - 3) prognozy dochodów i wydatków, zgodnie z formularzem nr 1 do założeń do projektu budżetu miasta na 2010 rok, które należy przedłożyć w Wydziale Budżetu i Księgowości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2009 roku.
2. Wydział Budżetu i Księgowości przedłoży Prezydentowi Miasta propozycje założeń do projektu budżetu miasta na 2010 rok do dnia 4 czerwca 2009 roku.

**§ 2**

1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych opracują i przedłożą Prezydentowi Miasta projekty uchwał obojętnych mających wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetu miasta w terminie do dnia 1 września 2009 roku, z wyjątkiem uchwał podatkowych, które zostaną przedłożone Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 20 października 2009 r.
2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta prześlą do Wydziału Budżetu i Księgowości wraz z wnioskiem do projektu budżetu miasta na 2010 rok.

**§ 3**

1. Radni, rady dzielnic składają wnioski do projektu budżetu miasta na 2010 rok w Biurze Rady Miasta w terminie do dnia 8 września 2009 roku.
2. Biuro Rady Miasta przesyła wnioski Radnych Rady Miasta Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Budżetu i Księgowości oraz Komisji Budżetowo-Ekonomicznej i komisjom merytorycznym Rady Miasta w terminie do dnia 10 września 2009 roku.

3. Biuro Rady Miasta niezwłocznie przesyła wnioski rad dzielnic Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacji Urzędu oraz Komisji Budżetowo-Ekonomicznej i komisjom merytorycznym Rady Miasta, nie później niż do dnia 10 września 2009 roku.
4. Wydział Organizacji Urzędu niezwłocznie przekazuje wnioski rad dzielnic odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, nie później niż do dnia 11 września 2009 roku.
5. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur Urzędu Miasta opracowują wnioski rad dzielnic, o których mowa w ust. 4, w szczególności określonej w formularzu nr 17 i przesyłają w wersji elektronicznej lub papierowej do Wydziału Organizacji Urzędu w terminie do dnia 21 września 2009 roku.

#### § 4

1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta oraz komunalnych osób prawnych realizujących bezpośrednio zadania miasta opracują i przedłożą wnioski do projektu budżetu miasta na 2010 rok w zakresie zadań własnych i zleconych dla określonego rodzaju jednostek wykonujących zadania budżetowe (z podziałem na jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, rachunki dochodów własnych i fundusze celowe) albo dla określonego rodzaju zadania budżetowego:
  - 1) w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
  - 2) w szczególności określonej w załączonych formularzach nr 2-17,
  - 3) obejmujące uzasadnienie planowanych wielkości.
2. Wnioski dotyczące jednostek budżetowych, wydziałów, biur Urzędu Miasta lub zadań budżetowych winny być zaakceptowane przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika i obejmować:
  - zestawienie liczbowe planowanych dochodów (odrębnie dochody gminy i powiatu) z wyszczególnieniem występujących źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji oraz dochodów stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych na zadania realizowane z udziałem środków europejskich;
  - zestawienie liczbowe planowanych wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji, na poszczególne zadania z podziałem na: bieżące (nieobejmujące remontów), remonty oraz majątkowe z podziałem na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne – wymienić jakie (np. udziały w spółkach);
  - szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez zakładanych podwyżek płac);
  - średnioroczne zatrudnienie w 2009 roku i zakładane na 2010 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie jakich stanowisk dotyczy);
  - wykaz planowanych dotacji na realizację zadań miasta przekazanych na podstawie odrębnych przepisów (z określeniem planowanej kwoty i jej przeznaczenia - cel publiczny).
3. Wnioski dotyczące instytucji kultury, zaopiniowane przez wydział merytoryczny i Zastępcę Prezydenta, winny obejmować plan działalności instytucji zawierający:
  - zestawienie liczbowe planowanych przychodów z wyszczególnieniem występujących źródeł ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji;
  - wielkość planowanej dotacji z budżetu miasta na działalność bieżącą, remontową i inwestycyjną;
  - zestawienie liczbowe planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji, z podziałem na: bieżące (nieobejmujące remontów), remonty, inwestycje, zakupy inwestycyjne;

- szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez zakładanych podwyżek płac);
  - średnioroczne zatrudnienie w 2009 roku i zakładane na 2010 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie jakich stanowisk dotyczy);
  - zarys planu działalności merytorycznej instytucji z wyszczególnieniem kosztów realizacji przedsięwzięć kulturalnych.
4. Wnioski dotyczące zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, zaopiniowane przez wydział merytoryczny i Zastępcę Prezydenta, winny obejmować:
    - zestawienia liczbowe planowanych przychodów i wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji;
    - wielkość planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta z określeniem stawki jednostkowej dotacji i jej zakresu;
    - wielkość planowanej dotacji celowej na inwestycje, zakupy inwestycyjne;
    - planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez zakładanych podwyżek płac);
    - średnioroczne zatrudnienie w 2009 roku i zakładane na 2010 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie jakich stanowisk dotyczy).
  5. Wnioski dotyczące rachunku dochodów własnych winny obejmować zestawienia liczbowe planowanych dochodów (z wyjątkiem dochodów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) i wydatków, ze wskazaniem źródeł dochodów oraz sposobu i podstaw kalkulacji;
  6. Wnioski dotyczące funduszy celowych, zaopiniowane przez Zastępcę Prezydenta, winny obejmować zestawienia liczbowe planowanych przychodów z wyszczególnieniem występujących źródeł i wydatków na poszczególne zadania, ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji.
  7. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta podadzą sumy planowanych do zawarcia w 2010 roku umów, których przedmiotem są bieżące świadczenia okresowe lub ciągłe przypadające w okresie nie dłuższym niż 4 lata (formularz nr 18).

## § 5

1. Wnioski do projektu budżetu dotyczące wydatków: na zadania związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zadania nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (z wyjątkiem zakupów inwestycyjnych) oraz na projekty i programy realizowane z udziałem środków europejskich dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur i jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych realizujących bezpośrednio zadania budżetu miasta składają do Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2009 roku z wyjątkiem ust. 3.
2. Wnioski do projektu budżetu dotyczące remontów, modernizacji i inwestycji w budynkach będących siedzibami Urzędu oraz budynkach jednostek organizacyjnych w szczególności: żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach średnich zawodowych, specjalnych, internatach, bursach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur i jednostek organizacyjnych realizujących bezpośrednio zadania miasta składają do Wydziału Remontów Budynków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2009 roku z wyjątkiem ust. 3.

3. Wnioski do projektu budżetu dotyczące placówek pomocy społecznej dyrektorzy lub kierownicy tych jednostek składają do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2009 roku.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotowuje wnioski do projektu budżetu dotyczące placówek pomocy społecznej w zakresie:
  - 1) dochodów i wydatków bieżących (bez remontów budynków) i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2009 roku prześle do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
  - 2) wydatków związanych z remontami i modernizacjami budynków i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2009 roku prześle do Wydziału Remontów Budynków,
  - 3) projektów i programów realizowanych z udziałem środków europejskich i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2009 roku prześle do Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.
5. Wnioski do projektu budżetu dotyczące szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy lub kierownicy tych jednostek składają do Wydziału Oświaty i Wychowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2009 roku z wyjątkiem wniosków, o których mowa w ust 1 i 2.
6. Wnioski do budżetu dotyczące instytucji kultury, dyrektorzy składają do Wydziału Kultury w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2009 roku.
7. Wydział Kultury wnioski, o których mowa w ust 6, wraz z opinią przesyła do Wydziału Budżetu i Księgowości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009 roku.
8. Wnioski złożone po terminach podanych w ust. 1-7 nie będą rozpatrywane.

#### § 6

1. Wnioski do projektu budżetu dotyczące placówek pomocy społecznej opracuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
2. Wnioski do projektu budżetu dotyczące szkół i placówek oświatowych opracuje Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin z wyjątkiem wniosków, o których mowa w §5 ust 1 i 2.

#### § 7

1. Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, na podstawie wniosków, o których mowa w §5 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 oraz WPI opracuje:
  - 1) wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w części związanej z realizacją zadań miasta w szczególności określonej w formularzu nr 9,
  - 2) wykaz zadań majątkowych budżetu miasta planowanych do realizacji w 2010 roku, w szczególności określonej w formularzu nr 6 i nr 7,  
oraz
  - 3) wykaz zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, które z powodu braku środków na ich realizację nie zostały ujęte we wniosku do projektu budżetu miasta na 2010 rok (formularz nr 19) i przedłoży w Wydziale Budżetu i Księgowości w terminie do dnia 30 września 2009 roku.
2. Dyrektor Wydziału Remontów Budynków, na podstawie wniosków, o których mowa w §5 ust. 2 i ust. 4 pkt 2 opracuje:
  - 1) wykaz zadań związanych z remontami, modernizacjami i inwestycjami w budynkach będących siedzibami Urzędu oraz budynkach jednostek organizacyjnych w szczególności: żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach średnich zawodowych, specjalnych, internatach, bursach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych,

domach pomocy społecznej oraz rad dzielnic planowanych do realizacji w 2010 r., w szczególności określonej w formularzu nr 6, 7 i 8,

oraz

2) wykaz zadań związanych z remontami, modernizacjami i inwestycjami w budynkach będących siedzibami Urzędu oraz budynkach jednostek organizacyjnych, które z powodu braku środków na ich realizację nie zostały ujęte we wniosku do projektu budżetu miasta na 2010 rok (formularz nr 19) i przedłoży w Wydziale Budżetu i Księgowości w terminie do dnia 30 września 2009 r.

#### § 8

1. Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu opracuje plan wydatków związanych z utrzymaniem rad dzielnic miasta wraz ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji, w szczególności określonej w formularzu nr 16, z wyjątkiem zadań remontowych.
2. Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu opracuje wykaz zadań zgłoszonych przez rady dzielnic do projektu budżetu miasta na 2010 rok - zakwalifikowanych przez dyrektorów wydziałów, kierowników lub dyrektorów biur Urzędu Miasta do ujęcia w projekcie budżetu miasta na 2010 rok - w szczególności określonej w formularzu nr 17 i przedłoży w Wydziale Budżetu i Księgowości w terminie do dnia 30 września 2009 r.

#### § 9

Dyrektorzy wydziałów, kierownicy lub dyrektorzy biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta przedstawiają wykaz dotacji na realizację zadań miasta przekazanych na podstawie odrębnych przepisów podmiotom zaliczanym oraz niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z formularzem nr 15.

#### § 10

Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem opracuje i przedłoży w terminie do dnia 30 października 2009 roku Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Skarbnika Miasta informację o stanie mienia komunalnego zawierającą dane określone w art. 180 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

#### § 11

1. Podstawą do opracowania projektu budżetu miasta są strategie, programy i plany uchwalone przez Radę Miasta Lublin oraz założenia, o których mowa w § 1 ust 1.
2. Planowane na 2010 rok wydatki bieżące należy kalkulować w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o dotychczasową realizację i przewidywane wykonanie 2009 roku.

#### § 12

1. Opracowane wnioski do projektu budżetu określone w §4, §§ 6 – 9, z wyjątkiem wniosków wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2 i w § 8 ust. 2 należy przedłożyć Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Skarbnika Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009 roku.
2. Wnioski złożone po terminie podanym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

#### § 13

Skarbnik Miasta na podstawie wniosków, o których mowa w § 12 ust. 1 opracuje i przedłoży Prezydentowi Miasta wstępną wersję projektu budżetu miasta w terminie do dnia 30 października 2009 roku.

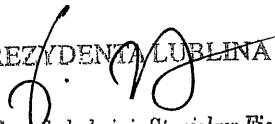
#### § 14

1. Prezydent Miasta przedłoży Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

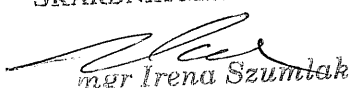
- 1) projekt budżetu miasta na 2010 rok wraz z objaśnieniami,
  - 2) prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
  - 3) informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 15 listopada 2009 roku.
2. Wraz z projektem budżetu miasta na 2010 rok przedstawione zostaną Radzie Miasta:
- 1) informacje o zadaniach inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, które z powodu braku środków na ich realizację nie zostały ujęte w projekcie budżetu miasta,
  - 2) projekty uchwał obojętnych, o których mowa w § 2 .

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA LUBLINA  
  
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak









**Wydatki**

Formularz nr 3

do projektu budżetu miasta na 2010 rok

**A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów UM, zadań budżetowych)**

zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.)

w złotych

Dz.	Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału zadania , paragrafu	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały budżetowej  na 2009 r. z późn. zm.  (wg stanu na 30.06.2009 r.)	Wykonanie za VI m-cy 2009 r.			Przewidywane wykonanie 2009 r.			Plan na 2010 r.			% Wskaźnik wzrostu						
					Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		14:10	15:11	16:12	17:13			
						Wydatki bieżące (bez remontów)	remonty		Wydatki mająt- kowe	Wydatki bieżące (bez remontów)		remonty	Wydatki mająt- kowe					Wydatki bieżące (bez remontów)	remonty	Wydatki mająt- kowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1. Wydatki na zadania własne																		
		2. Wydatki na zadania zlecone																		

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

**B. - Uzasadnienie wraz ze szczegółową kalkulacją**

ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

**Formularz nr 3a**

do projektu budżetu miasta na 2010 rok

**Dane informacyjne dotyczące placówek oświatowo-wychowawczych (dz. 801, dz. 854).**

Dział	Rozdział	Powierzchnia szkoły / obiektu (w m <sup>2</sup> )	Liczba oddziałów w roku szkolnym:		Przeciętna liczba uczniów w roku szkolnym:		Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych			Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych		
			2009/2010	2010/2011	2009/2010	2010/2011	2010 rok	rok szkolny 2009/2010	rok szkolny 2010/2011	2010 rok	rok szkolny 2009/2010	rok szkolny 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

**Formularz nr 3b**  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok

**Dane informacyjne dotyczące jednostek pomocy społecznej (dz. 852)**

Dział:.....  
Rozdział:.....

Tabela 1

Lp.	Treść	2008	2009	2010
1	Powierzchnia placówki (w m <sup>2</sup> )	3	4	5
2	Przebiegła liczba wychowanków / pensionariuszy			
3	Liczba miejsc w placówce			

Tabela 2

Lp.	Fundusz świadczeń społecznych	wysokość podstawy odpisu podstawowego	liczba osób / etaty	Kwota odpisu na 2009 rok w złotych
1	2	3	4	5
1	<b>pracownicy niepedagogiczni</b> odpis podstawowy na jednego zatrudnionego (37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą) odpis na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25% podstawy odpisu podstawowego) odpis na każdego emeryta i renciście uprawnionego do opieki społecznej sprawowanej przez pracodawców (6,25% podstawy odpisu podstawowego) zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy (50% podstawy odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych) <b>pracownicy pedagogiczni</b>			
2	ilozyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art 5 pkt 1 lit. a i art 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie <b>nauczyciele emeryci i renciści</b>			
3	(5% od pobieranej emerytury)			
<b>Razem wydatki na fundusz świadczeń społecznych (1+2+3)</b>		X		

Sporządził: ..... (nazwisko i imię, nr telefonu)

## Formularz nr 3c

do projektu budżetu miasta na 2010 rok

Dane informacyjne dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej lub wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dz. 852)

Nazwa placówki	Przewidywane wykonanie wydatków w 2009 roku				wskaźnik inflacji ogłoszony w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok	suma przewidywanej liczby wychowanków/ mieszkańców w poszczególnych miesiącach 2009 roku	planowany średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2010 roku (kol.1-2-3-4)*kol.5 /kol.6
	w tym:						
	ogółem	remonty	inwestycje	zakupy związane z realizacją programu naprawczego			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>razem</b>							

.....  
sporządził (imię i nazwisko, nr telefonu)

.....  
podpis dyrektora

**Formularz nr 4  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok**

**Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu**

Dział:.....  
Rozdział:.....

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych				%
		Plan wg uchwały budżetowej na 2009 rok z późn. zm. (wg stanu na 30.06.2009 r.)	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
	Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 - § 4080 i § 4170)					
	z tego:					
1.1	wynagrodzenia osobowe (§ 4010 - §4080 bez §4040)					
	w tym:					
1.1.1	nagrody jubileuszowe					
1.1.2	odprawy emerytalne					
	inne jednorazowe (wymienić jakie, np. ekwiwalent za urlop pracowników odchodzących na emeryturę)					
1.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1.2	(§ 4040, 4070) Wynagrodzenia bezosobowe					
1.3	(§ 4170)					
2	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
2.1	stan na 1 stycznia		X			
2.2	stan na 31 grudnia	X				
3	Placa średnioroczna wyliczona wg numeracji z kol. 1 (lp. 1.1- lp.1.1.1- lp. 1.1.2- lp. 1.1.3) / lp. 2 / 12 m-cy				X	

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu) .....

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia oraz uzasadnienie ewentualnego wzrostu zatrudnienia

W szkołach i placówkach oświatowo/opiekuńczo-wychowawczych powyższe dane dotyczą

pracowników administracji i obsługi, dla pracowników pedagogicznych należy wypełnić formularz 4

(w szczególności do rozdziałów Klasyfikacji budżetowej).

Formularz nr 5  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu  
w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych  
pracowników pedagogicznych

Dział.....  
Rozdział.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku					Plan na 2010 rok					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 11:6	Uwagi
		stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	Razem (3+4+5+6)	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	Razem (8+9+10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040+§ 4170)															
1.1	z tego: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)															
	w tym:															
	nagrody jubileuszowe															
	odprawy emerytalne															
	inne jednorazowe (wymienić jakie)															
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)															
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)															
2	Planowane zatrudnienie roczne (średnioroczne)															
2.1	stan na 1 stycznia															
2.2	stan na 31 grudnia															
3	Płaca średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)															

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia oraz uzasadnienie ewentualnego wzrostu zatrudnienia  
(w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej).

**Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania*	Cel projektu / zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych**	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych**	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych**	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

\* programy/projekty/zadania należy ujmować według hierarchii ważności

\*\* wyszczególnić źródło pochodzenia jeśli inne niż własne



Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

A - Zestawienie liczbowe

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego*	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki w 2010 roku	z tego :		
									ze środków własnych i innych zwrotnych**	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Zadania własne</b> (wymienić)									
		<b>Zadania zlecone</b> (wymienić)									

\* zadania należy ujmować według hierarchii ważności

\*\* wyszczególnić źródło pochodzenia jeśli inne niż własne

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

B - Uzasadnienie

## Plan wydatków związanych z remontami

A - Zestawienie liczbowe

w złotych

Dział	Rozdz. §	Nazwa: działu, rozdziału, zadania*, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa / szacunkowa remontu	Plan na 2010 rok	z tego:	
								ze środków własnych budżetu miasta	z innych (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Zadania własne</b>							
		(wymienić)							
		<b>Zadania zlecone</b>							
		(wymienić)							

\* zadania należy ujmować według hierarchii ważności

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

B - Uzasadnienie

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich \***  
(art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa programu, działania	Cel projektu	Okres realizacji projektu	Całkowita wartość projektu	Nakłady poniesione do końca 2009 r. (p.w.)	Planowane nakłady w:				Źródła finansowania udziału własnego w 2010 r.		
							2010	2011	2012	.....	środki własne	kredyty, pożyczki, inne	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<i>środki z UE</i>						
							<i>środki własne</i>						

\*) w załączniku ujmuje się tylko wydatki objęte umową o dofinansowanie lub wykazane w złożonym wniosku na projekty kontynuowane oraz planowane do realizacji

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

**Formularz nr 10**  
**do projektu budżetu miasta na 2010 rok**

**Zakłady budżetowe**

zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.)

Dział.....

Rozdział.....

Nazwa.....

L.p.	Wyszczególnienie	§	w złotych			%	
			Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Przewidywane wykonanie 2009 r.		Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku						
2.	Przychody	X					
	z tego:						
2.1	przychody własne, z tego: (wymienić źródła) .....						
2.2	dotacje z budżetu, z tego:						
2.2.1	dotacja do działalności bieżącej - przedmiotowa stawka jednostkowa dotacji						
2.2.2	dotacja na remonty						
2.2.3	dotacja na inwestycje						
2.3	pokrycie amortyzacji						
2.4	Inne zwiększenia						
3	Wydatki (koszty)						
3.1	Wydatki bieżące wg klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością do paragrafu włącznie	X					
3.2	Wydatki remontowe (nazwa zadania)	X					
3.3	Wydatki inwestycyjne (nazwa zadania)	(6070, 6080)					
	- ze środków dotacji						
	- ze środków własnych						
3.4	odpisy amortyzacji						
3.5	inne zmniejszenia						
4	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 50% kosztów (art. 24 ust. 7 i 8 ustawy o finansach publicznych)	X					
5	Stan środków obrotowych na koniec roku						

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

**Szczegółowe uzasadnienie przychodów i wydatków**

wymienić źródła przychodów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji  
w zakresie wydatków uzasadnienie z kalkulacją, kalkulację wy/nagrodzeń w oparciu o formularz nr 3

**Formularz nr 11  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok**

**Gospodarstwa pomocnicze**

zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.)

Dział.....

Rozdział.....

Nazwa.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku						
2.	Przychody						
2.1	dotacje z budżetu						
	stawka jednostkowa dotacji						
	zakres dotacji						
	powierzchnia w m <sup>2</sup>						
2.2	ze sprzedaży usług	0830					
2.3	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840					
2.4	z najmu i dzierżawy	0750					
2.5	pozostałe przychody (wymień źródła)						
	.....						
2.6	pokrycie amortyzacji						
2.7	inne zwiększenia						
3.	Wydatki						
3.1	wynagrodzenia ogółem						
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe	4010					
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040					
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170					
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
3.3	składki na Fundusz Pracy	4120					
3.4	pozostałe wydatki (wymień zgodnie z klasyfikacją)						
...	.....						
3.5	odpisy amortyzacji						
3.6	inne zmniejszenia						
4.	Zysk, z tego:						
4.1	wpłata do budżetu	X					
4.2	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	X					
5.	Strata ze znakiem minus	X					
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X					

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

**Szczegółowe uzasadnienie przychodów i wydatków**

**Formularz nr 12**  
**do projektu budżetu miasta na 2010 rok**

**Rachunek dochodów własnych**

zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.)

Dział.....

Rozdział.....

Nazwa.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	\$	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku						
2.	Dochody z tego: ..... (wymienić źródła)	X					
3.	Wydatki bieżące	X					
4.	Wydatki remontowe (nazwa zadania)						
5.	Wydatki inwestycyjne (nazwa zadania)						
6.	Wpłata do budżetu						
7.	Stan środków pieniężnych na koniec roku						

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

Szczegółowe uzasadnienie dochodów i wydatków

wymienić źródła dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji  
w zakresie wydatków uzasadnienie z kalkulacją

**Formularz nr 13**  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok

**Instytucje Kultury**

Dział.....  
 Rozdział.....  
 Nazwa.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% 6:5	
1	Przychody, z tego:	2	3	4	5	6	7
1.1	przychody własne (wymieńc źródła)						
1.2	dotacje z budżetu, z tego:						
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)						
1.2.2	na remonty						
1.2.3	na inwestycje						
	<b>Koszty działalności</b>						
2.	koszty bieżące (bez remontów):						
2.1	wynagrodzenia, z tego:						
2.1.1	wynagrodzenia osobowe						
a)	w tym nagrody jubileuszowe						
b)	w tym odprawy						
2.1.2	honoraria						
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)						
2.1.4	wynagrodzenia agencji/prowizyjne						
2.2	zakup materiałów i wyposażenia						
2.3	energia (woda, c.o. gaz, energia elektryczna)						
2.4	zakup usług (wymieńc jakie ...)						
2.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne						
2.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
2.7	ubezpieczenie majątku						
2.8	tanierny						
2.9	amortyzacja						
2.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych						
2.11	składki na ubezpieczenia społeczne						
2.12	składki na Fundusz Pracy						
2.13	pozostałe (wymieńc jakie)						
3.	Remonty (nazwa zadania)						
4.	Inwestycje (nazwa zadania)						
5.	Przejętne wynagrodzenie roczne						
6.	Przejętne zatrudnienie w danym roku						
7.	Zysk / Strata						

Sporządził: .....  
 (nazwisko i imię, nr telefonu)

**Szczegółowe uzasadnienie przychodów i wydatków**

wymieńc źródła przychodów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji  
 w zakresie wydatków uzasadnienie z kalkulacją

**Formularz nr 14**  
**do projektu budżetu miasta na 2010 rok**

**Fundusze celowe**

Dział.....  
Rozdział.....  
Nazwa.....

zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.)

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	\$	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku						
1.1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku						
2	Przychody (wymienić źródła przychodów).....						
3	Wydatki (wymienić zadania).....						
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku						
4.1	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku						

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i wydatków



Wykaz dotacji na realizację zadań miasta przekazanych na podstawie odrębnych przepisów\*

A - Zestawienie liczbowe

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Dotacja z budżetu 2010 rok	w tym:	%	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					wynikająca z rozstrzygniętych konkursów w 2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania własne					
		Zadania zlecone					

\* w kol. 3 należy wpisać ustawę na podstawie której może być udzielona dotacja

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

B - Uzasadnienie

Formularz nr 16  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok

Wydatki rad dzielnic

A - Zestawienie liczbowe

w złotych

Dz.	Rozdz. §	Treść (nazwa dzielnicy, działu, rozdziału, paragrafu)	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. po zmianach (wg stanu na 30.06.2009 r.)	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

B - Uzasadnienie

wskazanie sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem na poszczególne rady dzielnic

**Formularz nr 17**  
**do projektu budżetu miasta na 2010 rok**

**Zadania zgłoszone przez rady dzielnic zakwalifikowane  
do ujęcia w projekcie budżetu miasta na 2010 rok**

w złotych

Dz. rozd.	Nazwa jednostki, działu, rozdziału, zadania	Przewidywane wykonanie 2009 r.				Plan na 2010 r.				Stanowisko / opinia wydziału Urzędu Miasta Lublin
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące (bez remontów)	remonty	Wydatki mająt- kowe		Wydatki bieżące (bez remontów)	remonty	Wydatki mająt- kowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abramowice</b>									
600	Transport i łączność									
	.....									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	.....									
	<b>Bronowice</b>									
600	Transport i łączność									
	.....									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	.....									
	.....									

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)



Formularz nr 19  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,  
które z powodu braku środków na ich realizację nie zostały ujęte  
w projekcie budżetu miasta na 2010 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Potrzeby na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
		<b>Inwestycje, modernizacje ogółem, z tego:</b>			
		<i>Zadania własne</i>			
		<i>Zadania zlecone</i>			
		<b>Remonty ogółem, z tego:</b>			
		<i>Zadania własne</i>			
		<i>Zadania zlecone</i>			

Sporządził .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)