

Zarządzenie nr 595/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 1 ust. 2 załącznika nr 3 do uchwały nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2012 rok są strategie, programy i plany uchwalone przez Radę Miasta Lublin oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, a w zakresie zadań zleconych założenia do projektu budżetu państwa na 2012 rok.
2. Planowane na 2012 rok wydatki należy kalkulować w sposób celowy i oszczędny.

§ 2

1. Dyrektorzy wydziałów i biur Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta opracowują propozycje założeń do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie:
 - 1) polityki podatkowej i cenowej,
 - 2) określenia dochodów i wydatków (w szczególności: dział, rozdział, w podziale na bieżące i majątkowe),które przedkładają w Wydziale Budżetu i Księgowości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2011 roku.
2. Wydział Budżetu i Księgowości przedkłada Skarbnikowi Miasta wstępną wersję założeń do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok do dnia 6 września 2011 roku.
3. Skarbnik Miasta przedstawia Prezydentowi Miasta projekt zarządzenia w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok do dnia 9 września 2011 roku.
4. Prezydent Miasta w terminie do dnia 15 września 2011 roku przyjmuje w formie zarządzenia założenia do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, przedstawia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, a następnie podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta.

§ 3

1. Dyrektorzy wydziałów i biur Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta opracowują i przedkładają wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
 - 1) w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
 - 2) w szczególności określonej w formularzach nr 1 – nr 10,
 - 3) obejmujące uzasadnienie planowanych wielkości.
2. Wnioski dotyczące jednostek budżetowych (przekazane za pośrednictwem dyrektorów komórek/jednostek nadzorujących te jednostki), wydziałów i biur Urzędu Miasta 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 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - zestawienie liczbowe planowanych wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji, na poszczególne zadania z podziałem na bieżące oraz majątkowe,
 - kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zakładanych podwyżek płac),
 - średnioroczne zatrudnienie w 2011 roku i zakładane na 2012 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia uzasadnienie oraz wyszczególnienie jakich stanowisk dotyczy),
 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na realizację zadań miasta z określeniem przeznaczenia – celu publicznego,
 - zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich.
3. Wnioski dotyczące instytucji kultury, zaopiniowane przez Wydział Kultury i zaakceptowane przez Zastępcę Prezydenta ds. Oświaty, Kultury i Sportu, 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 (w tym remontową) i inwestycyjną,
 - zestawienie liczbowe planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji, z podziałem na: bieżące, remonty, inwestycje, zakupy inwestycyjne,
 - zestawienie planowanych kosztów w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia i pozostałą działalność statutową,
 - szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zakładanych podwyżek płac),
 - średnioroczne zatrudnienie w 2011 roku i zakładane na 2012 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie jakich stanowisk dotyczy),
 - przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową planowaną do dofinansowania w ramach dotacji podmiotowej z budżetu miasta.
4. Wniosek dotyczący samorządowego zakładu budżetowego zaopiniowany przez Wydział Gospodarowania Mieniem i zaakceptowany przez Zastępcę Prezydenta ds. Zarządzania Miastem, winien obejmować:
- zestawienia liczbowe planowanych przychodów i kosztów 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,
 - planowane koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zakładanych podwyżek płac),
 - średnioroczne zatrudnienie w 2011 roku i zakładane na 2012 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie jakich stanowisk dotyczy).
5. Wnioski dotyczące wydzielonego rachunku funkcjonującego przy jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty winny obejmować zestawienia liczbowe planowanych dochodów i wydatków.

§ 4

1. Wnioski dotyczące wydatków inwestycyjnych na projekty i programy realizowane z udziałem środków europejskich realizowane przez wydziały/biura Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta winny być zaopiniowane przez Wydział Funduszy Europejskich.
2. Wnioski dotyczące wydatków nieinwestycyjnych na projekty i programy realizowane z udziałem środków europejskich realizowane przez wydziały/biura Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta winny być zaopiniowane przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych.
3. Wnioski dotyczące remontów, modernizacji i inwestycji w budynkach jednostek organizacyjnych miasta winny być zaopiniowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.

§ 5

1. Dyrektorzy wydziałów i biur Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta opracują i przedłożą wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie dochodów, w szczególności określonej w formularzach nr 1 i 1a w terminie do dnia 29 sierpnia 2011 roku.
2. Wydział Budżetu i Księgowości określi wstępną łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta na 2012 rok, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz szacunkową łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta na 2012 rok, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w terminie do dnia 13 września 2011 roku.
3. Wydział Budżetu i Księgowości w terminie do dnia 16 września 2011 roku prześle Prezydentowi, Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz komórkom organizacyjnym realizującym budżet informację o wstępnych planowanych kwotach wydatków na 2012 rok.
4. Dyrektorzy wydziałów i biur Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta w oparciu o przekazane informacje, o których mowa w ust. 3 opracowują wnioski do projektu uchwały budżetowej w zakresie wydatków w szczególności określonej w formularzach nr 2 – nr 9 i przekazują do Wydziału Budżetu i Księgowości w terminie do dnia 30 września 2011 roku, z uwzględnieniem ust. 5 i 6.
5. Wnioski w zakresie wydatków i wydzielonych rachunków (formularz nr 10) dotyczących szkół i placówek oświatowych przedkłada Wydział Oświaty i Wychowania w oparciu o przekazane dane, o których mowa w ust. 3 oraz wnioski złożone w terminie do dnia 20 września 2011 roku do Wydziału Oświaty i Wychowania przez placówki oświatowe.
6. Wnioski podlegające opiniowaniu winny być złożone we właściwym wydziale w terminie do dnia 23 września 2011 roku.

§ 6

1. Radni składają wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok w Biurze Rady Miasta w terminie do dnia 30 września 2011 roku.
2. Biuro Rady Miasta przesyła wnioski Radnych Rady Miasta do Wydziału Budżetu i Księgowości w terminie do dnia 3 października 2011 roku.
3. Jednostki pomocnicze miasta składają wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok do Wydziału Organizacji Urzędu w terminie do dnia 15 września 2011 roku.
4. Wydział Organizacji Urzędu w terminie do dnia 30 września 2011 roku przesyła zestawione wnioski jednostek pomocniczych miasta wraz z opinią odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu do Wydziału Budżetu i Księgowości.

§ 7

1. Wnioski niekompletne i złożone po terminach określonych w niniejszym zarządzeniu nie będą rozpatrywane.
2. Wydział Budżetu i Księgowości może żądać dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych wniosków.

§ 8

1. Projekty uchwał obojętnych przedkłada się Radzie Miasta w terminie do dnia 30 września 2011 roku.
2. Kopie złożonych projektów uchwał, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć do wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok składanych do Wydziału Budżetu i Księgowości.

§ 9

1. Na podstawie złożonych wniosków Wydział Budżetu i Księgowości przygotowuje zbiorcze zestawienie proponowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i przedkłada Skarbnikowi Miasta wstępną wersję projektu uchwały budżetowej na 2012 rok w terminie do dnia 18 października 2011 roku.
2. Skarbnik Miasta przedstawia Prezydentowi Miasta wstępną wersję projektu uchwały budżetowej w terminie do dnia 21 października 2011 roku.
3. Prezydent Miasta wydaje zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku.
4. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

**Uzasadnienie
do projektu zarządzenia
w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu
uchwały budżetowej na 2012 rok**

Zgodnie z § 1 ust. 1 załącznika nr 5 uchwały nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Prezydent Miasta określa w drodze zarządzenia w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej. W zarządzeniu określono zasady, tryb i terminy opracowywania wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

**Formularz nr 1
do projektu budżetu miasta na 2012 rok**

Dochody

A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM)

zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm)

Dz.	Rozdz. §	Nazwa: dział, rozdział, źródło dochodów, paragraf	Wykonanie 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2011 r.)	Wykonanie za VI m-cy 2011 roku	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok		%	
							z tego: bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. Dochody gminy, z tego:								
		- dochody własne <i>(wymienić)</i>								
		- subwencje i dotacja rekompensująca <i>(wymienić)</i>								
		- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych <i>(wymienić)</i>								
		- środki europejskie <i>(wymienić)</i>								
		- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>								
		- dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami <i>(wymienić)</i>								
		- dotacje i inne środki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>								
		- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>								

w złotych

Dz. Rozdz. §	Nazwa: dział, rozdział, źródło dochodów, paragraf	Wykonanie 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok z późn. zm. (wg stanu na 30.06.2011 r.)	Wykonanie za VI m-cy 2011 roku	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	z tego:		%
							bieżące	majątkowe	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami (wymienić)								

Do dochodów majątkowych zalicza się (paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666, 668):

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku (paragrafy: 077, 078, 087)
 - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

B. - Szczegółowa kalkulacja

ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Dostępności
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Formularz nr 1a

do projektu budżetu miasta na 2012 rok

Dochody dotyczące realizacji projektów z udziałem środków europejskich (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM)

Dział	Rozdz.	Projekt/zadanie	Planowana kwota dochodów ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2011 r. - przewidywane wykonanie	Pozostała kwota dochodów planowana do uzyskania w roku:		
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nazwa projektu/zadania					
		w tym:					
		- środki z budżetu państwa					
		- środki europejskie					

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Dz. Rozdz.	§ Nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Wykonanie 2010 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r. z późn. zm. (wg stanu na 30.06.2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.														Plan na 2012 r.			% Wskaźnik wzrostu										
				Ogółem wykonanie za 6 m-cy 2011 r.	z tego:						Ogółem	z tego:						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	obsługa długu miasta		poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		6. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami																													
		7. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie																													
		8. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat																													

B. - Uzasadnienie wraz ze szczegółową kalkulacją
ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Formularz nr 2a
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Fundusz świadczeń socjalnych	wysokość podstawy odpisu podstawowego	liczba osób / etaty	Kwota odpisu na 2012 rok w złotych
1	2	3	4	5
1	<p>pracownicy niepedagogiczni</p> <p>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)</p> <p>odpis na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25% podstawy odpisu podstawowego)</p> <p>odpis na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej sprawowanej przez pracodawców (6,25% podstawy odpisu podstawowego)</p> <p>odpis podstawowy na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy (50% podstawy odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych)</p>			
2	<p>pracownicy pedagogiczni</p> <p>iloczyn 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 budżetowej.</p>			
3	<p>nauczyciele emeryci i renciści</p> <p>(5% od pobieranej emerytury)</p>			
Razem wydatki na fundusz świadczeń socjalnych (1+2+3)		X		

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putor

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

**Formularz nr 2b
do projektu budżetu miasta na 2012 rok**

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

Dział	Rozdział	Powierzchnia szkoły / obiektu (w m ²)	Liczba oddziałów w roku szkolnym:		Przeciętna liczba uczniów w roku szkolnym:		Przeciętne zatrudnienie pedagogicznych		Przeciętne zatrudnienie pedagogicznych			Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych		
			2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013	2012 rok	rok szkolny 2011/2012	rok szkolny 2012/2013	2012 rok	rok szkolny 2011/2012	rok szkolny 2012/2013	2012 rok	rok szkolny 2011/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton


mgr Irena Szumlak

Formularz nr 2c

do projektu budżetu miasta na 2012 rok

Dane informacyjne dotyczące jednostek pomocy społecznej (dz. 852)

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Treść	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1	Powierzchnia placówki (w m ²)			
2	Przeciętna liczba wychowanków / pensjonariuszy			
3	Liczba miejsc w placówce			

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości*mgr Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Formularz nr 2d
do projektu budżetu miasta na 2012 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 2011 roku				wskaznik inflacji ogłoszony w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok	suma przewidywanej liczby wychowanków/ mieszkańców w poszczególnych miesiącach 2012 roku	planowany średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2012 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	
razem							


Sporządził:
(imię i nazwisko, nr telefonu)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumilak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

**Formularz nr 3
do projektu budżetu miasta na 2012 rok**

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu (bez wzrostu zatrudnienia i podwyżek wynagrodzeń)

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 - § 4080 i § 4170)				
1.1	z tego: wynagrodzenia osobowe (§ 4010 - §4080 bez §4040)				
1.1.1	w tym: nagrody jubileuszowe				
1.1.2	odprawy emerytalne				
1.1.3	inne jednorazowe (wymienić jakie, np. ekwiwalent za urlop pracowników odchodzących na emeryturę)				
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4070)				
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				
2	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
2.1	stan na 1 stycznia	X			
2.2	stan na 31 grudnia	X			
3	Płaca 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

W szkołach i placówkach oświatowych/opiekuńczo-wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników niepedagogicznych, dla pracowników pedagogicznych należy wypełnić formularz nr 4 (w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej).

Kalkulacja wynagrodzeń:

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

Formularz nr 3a
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

Dane informacyjne o wzroście zatrudnienia

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3
1	Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 - § 4080)	
	w tym:	
1.1	nagrody jubileuszowe*	
1.2	inne jednorazowe (wymienić jakie)*	
2	Planowany wzrost zatrudnienia w ujęciu średniorocznym	
3	Płaca średnioroczna (lp.1- lp.1.1- lp. 1.2) / lp. 2 / 12 m-cy	

* wypełnić w przypadku posiadania danych

W szkołach i placówkach oświatowych/opiekuńczo-wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników niepedagogicznych.

Uzasadnienie wzrostu zatrudnienia:

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Formularz nr 4
do projektu budżetu miasta na 2012 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 2011 roku						Plan na 2012 rok						Uwagi			
		stażyci	kontraktowi	mianowani	dypłomowani	Razem (3+4+5+6)	stażyci	kontraktowi	mianowani	dypłomowani	Razem (8+9+10+11)	% 8:3	% 9:4		% 10:5	% 11:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wynagrodzenia																
	1 (\$ 4010 + \$ 4040+\$ 4170)																
	z tego:																
	wynagrodzenia osobowe																
	1.1 (\$ 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)																

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

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mqr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Formularz nr 5
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

Wydatki majątkowe

A - Zestawienie liczbowe

1 Hierarchia ważności*	2 Dział	3 Rozdz.	4 Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego*	5 Przewidywane wykonanie 2011 roku	6 Lata realizacji	7 Ogólny koszt inwestycji	8 Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2010 r.	9 Zakres rzeczowy na 2012 rok	10 Planowane wydatki w 2012 roku	z tego :			13 z budżetu państwa i innych bezzwrotnych***	
										11 ze środków własnych i innych zwrotnych**	12 ze środków europejskich	13 z budżetu państwa i innych bezzwrotnych***		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (wymienić) zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich (wymienić) zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień (wymienić) zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień (wymienić) zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wymienić) zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (wymienić) zadania ustawowo zlecone gminie (wymienić) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (wymienić)											

w złotych

Hierarchia ważności*	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego*	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2010 r.	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Planowane wydatki w 2012 roku	z tego :		
										ze środków własnych i innych zwrótnych**	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezwrotnych***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych, z tego: zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich <i>(wymienić)</i> zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich <i>(wymienić)</i>									
			Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego: zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich <i>(wymienić)</i>									
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego, z tego: zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich <i>(wymienić)</i>									

* zadania należy ujmować według hierarchii ważności, którą wskazuje liczba podana w kolumnie 1 (zadanie najważniejsze = 1, kolejne: 2, 3, itd.)

** wyszczególnić źródło pochodzenia jeśli inne niż własne

*** wyszczególnić źródło pochodzenia jeśli inne niż budżet państwa

B - Uzasadnienie

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirostawa Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Formularz nr 6
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

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

Dział:.....
Rozdział:.....
Nazwa programu:.....
Nazwa priorytetu/osł priorytetowej:.....
Nazwa działania:.....
Nazwa projektu:.....
Jednostka realizująca:.....
Cel projektu/zadania:.....
Okres realizacji projektu:.....

Całkowita wartość projektu				Poniesione nakłady do końca 2011 r. (przewidywane wykonanie)				Planowane nakłady w 2012 r.				Planowane nakłady w 2013 r.				Planowane nakłady w r.								
Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:						
Ogółem	środki własne	kredyty, pożyczki, inne	środki europejskie	budżet państwa	Ogółem	środki własne	kredyty, pożyczki, inne	środki europejskie	budżet państwa	Ogółem	środki własne	kredyty, pożyczki, inne	środki europejskie	budżet państwa	Ogółem	środki własne	kredyty, pożyczki, inne	środki europejskie	budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

*) 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)

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Formularz nr 7
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

Samorządowe zakłady budżetowe

zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616)

Dział.....

Rozdział.....

Nazwa zakładu.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początek roku					
2.	Przychody					
	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	inne zwiększenia					
3	Koszty i inne obciążenia					
3.1	Bieżące wg klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością do paragrafu włącznie					
3.2	Remontowe (nazwa zadania)					
3.3	Inwestycyjne (nazwa zadania)					
	- ze środków dotacji					
	- ze środków własnych					
3.4	odpisy amortyzacji					
3.5	inne zmniejszenia					
4	Wynik					
5	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
	50% kosztów (art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)					
6	Stan środków obrotowych na koniec roku					

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żak

Instytucje kultury

Dział.....

Rozdział.....

Nazwa instytucji.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody, z tego:					
1.1	dotacje z budżetu, z tego:					
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)					
1.1.2	na remonty					
1.1.3	na inwestycje					
1.2	pozostałe przychody, z tego:					
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)					
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)					
1.2.3	środki od sponsorów					
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)					
2	Koszty działalności, z tego:					
2.1	koszty bieżące:					
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:					
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe					
a)	w tym nagrody jubileuszowe					
b)	w tym odprawy					
2.1.1.2	honoraria					
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)					
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia					
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)					
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)					
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne					
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
2.1.7	ubezpieczenie majątku					
2.1.8	tantieny					
2.1.9	amortyzacja					
2.1.10	czynsze					
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne					
2.1.12	składki na Fundusz Pracy					
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)					
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)					
3	Zysk / Strata (1 - 2)					
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową					
4.1	(nazwa przedsięwzięcia)					
4.2					
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne					
6	Przeciętne zatrudnienie					

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i wydatków

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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Dyrektor.....

Wydziału Budżetu i Księgowości (nazwisko i imię, nr telefonu).....

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Dotacja z budżetu na 2012 rok	z tego:			w tym: wynikająca z rozstrzygniętych konkursów w latach poprzednich	% 5:4	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich								
		-								
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich								
		-								
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień								
		-								
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień								
		-								
		Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
		-								
		Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami								
		-								
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie								
		-								
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat								
		-								

B - Uzasadnienie

Sporządził: (nazwisko i imię, nr telefonu)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumilak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Formularz nr 10
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

Zestawienie zbiorcze wydzielonych rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.)

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	X	Dochody					
		z tego:					
						
						
2.		Wydatki					
2.1.	X	Wydatki bieżące					
		z tego:					
						
						
2.2.		Wydatki remontowe					
						
2.3.		Wydatki inwestycyjne					
						
3.		Wpłata do budżetu (1-2)					

Szczegółowe uzasadnienie dochodów i wydatków
wymienić źródła dochodów i przeznaczenie wydatków

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak