

**Zarządzenie Nr 194 /14**  
**Prezydenta Miasta Łomży**  
**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Łomży na 2015 rok**

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały nr 467/LXIV/10 Rady Miejskiej Łomża z dnia 30 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Zobowiązuję dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierowników miejskich służb i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego w Łomży do przedłożenia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok w ramach prowadzonych przez nich jednostek i wydziałów.
2. Przy planowaniu należy przyjąć następujące założenia:
  - a) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2015 r. – 0%,
  - b) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta – 0%,
  - c) Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń należy określić według przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.
  - d) Dochody z majątku gminy należy ustalić w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
  - e) Pozostałe dochody własne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
  - f) Podatki i opłaty lokalne należy planować na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.,
  - g) Pozostałe wydatki bieżące należy planować na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu wydatków w wysokości 0,2%, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym.
3. Ustalam wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2015 r.:
  - a) Projekt planu dochodów – załącznik nr 1,
  - b) Projekt planu wydatków – załącznik nr 2,
  - c) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury – załącznik nr 3,
  - d) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w placówkach oświatowych – załącznik nr 4,
  - e) Projekt wydatków remontowych w ramach środków na wydatki bieżące – załącznik nr 5,
  - f) Projekt wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne) – załącznik nr 6,
  - g) Projekt planów finansowych samorządowych instytucji kultury – załącznik nr 7,
  - h) Projekt planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – załącznik nr 8.

4. W części opisowej należy przedstawić planowane do uzyskania efekty rzeczowe zadań remontowych i inwestycyjnych.
5. Materiały planistyczne należy sporządzić z wyodrębnieniem zadań powiatu i zadań gminy.

#### § 2

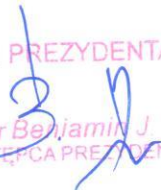
1. Zobowiązuję dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierowników miejskich służb i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego w Łomży do przedłożenia danych wspomagających opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. W ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań należy przedłożyć informacje według załącznika nr 9.

#### § 3


1. Materiały planistyczne na 2015 r. sporządzone na załączonych drukach należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do **19 września 2014 r.**
2. Materiały w zakresie planowanych wydatków majątkowych należy przedłożyć Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w terminie do **19 września 2014 r.**
3. Jednostki oświatowe opracowane materiały prześlą do Wydziału Oświaty w terminie do **15 września 2014 r.** (łącznie z wydatkami majątkowymi).
4. Wydział Oświaty oraz Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w terminie do **22 września 2014 r.** prześle zbiorcze materiały do Skarbnika Miasta.
5. Do wszystkich opracowanych materiałów należy załączyć szczegółowe kalkulacje oraz uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków. Materiały należy opracować w pełnej klasyfikacji budżetowej.
6. Na podstawie przedłożonych materiałów Skarbnik Miasta opracuje zbiorcze zestawienia prognozowanych dochodów, wydatków, planów inwestycji i remontów.
7. Zbiorcze zestawienia, o których mowa w ust. 3 Skarbnik Miasta przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 10 października 2014 r.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Benjamin J. Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Grazyna Kolodziejaska

RADCA PRAWNY  
  
Lech Pisarenko





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 194 /14  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 27.08.2014 r.

.....  
(nazwa jednostki)

**Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia na 2015 r.**

Dział .....

Rozdział.....

w zł.

LP	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Projekt planu na 2014r	2015/ 2014
1.	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem / etaty				
2.	Osobowy fundusz płac ogółem w zł.(§ 4010)				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w zł.(§ 4040)				
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty				
5.	Osobowy fundusz płac obsługi w zł.				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w zł.				
7.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty				
8.	Osobowy fundusz płac administracji w zł.				
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji w zł.				
10.					
	Razem	0	0	0	

\* dotyczy podległych jednostek

.....  
(nazwa jednostki)

**Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia na 2015 r.**

Dział .....

Rozdział.....

w zł.

LP	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Projekt planu na 2015r	2015/ 2014
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty				
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł.				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł.				
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty				
5.	Osobowy fundusz płac obsługi w zł.				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w zł.				
7.	Liczba pracowników obsługi na jeden oddział				
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty				
9.	Osobowy fundusz płac administracji w zł.				
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji w zł.				
11.	Liczba pracowników administracji na jeden oddział				
12.	Liczba uczniów (wychowanków)				
13.	Liczba oddziałów (grup)				
14.	Wydatki osobowe na oddział (grupę) w zł.				
15.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka) w zł.				
16.					
	Razem	0	0	0	

\* dotyczy placówek oświatowych







.....  
(nazwa jednostki)

**Projekt przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury na 2015 r.**

Dział .....

Rozdział.....

w zł.

§	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Projekt planu na 2015r	2015/ 2014
	<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				
	<b>1 dotacje z budżetu</b>				
	1.1 - dotacja podmiotowa				
	1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	<b>2 środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.</b>				
	<b>3 przychody ze sprzedaży usług własnych</b>				
	<b>4 pozostałe przychody</b>				
	<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>				
	w tym:				
	<b>1 Wynagrodzenia, w tym:</b>				
	1.1 - osobowe				
	1.2 - bezosobowe				
	1.3 - honoraria				
	<b>2 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
	<b>3 Składki na Fundusz Pracy</b>				
	<b>4 Materiały i usługi, w tym:</b>				
	4.1 remonty				
	4.2 zakup zbiorów bibliotecznych				
	4.3 pozostałe				
	<b>5 Pozostałe koszty</b>				
	<b>III WYNIK FINANSOWY (poz.1-2)</b>				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych ( w przeliczeniu na pełne etaty)				

Opis

.....  
(nazwa jednostki)

**Projekt planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.**

Dział .....

Rozdział.....

w zł.

**Przychody**

§	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Projekt planu na 2015r	2015/ 2014
	Razem	0	0	0	

**Koszty**

§	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2014r	Przewidywane wykonanie w 2014r	Projekt planu na 2015r	2015/ 2014
	Razem	0	0	0	

**Opis**

Wykaz przedsięwzięć do WPF													
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
		od	do	rozdz.	par.			Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
- wydatki bieżące													

\* należy sporządzić według klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych przedsięwzięć

Opis poszczególnych przedsięwzięć