

**ZARZĄDZENIE Nr 38/2008**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**  
**z dnia 30 września 2008 r.**

**w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009r.**

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXVIII/180/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 15 września 2006 roku oraz Uchwały Nr IX/38/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam:

§ 1. Ustalam wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2009 rok stanowiące załącznik Nr 1,2,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt powinien zawierać:

- opisową część dochodów i wydatków,
- wykaz mienia komunalnego według załącznika Nr 15.

§ 3. Wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na rok 2009 stanowi załącznik Nr 16.

§ 4. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy do dnia 20 października 2008 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*



**Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 38/2008 z dnia 30 września 2008r.**

Wskaźniki wzrostu na rok 2009.

**A. Dochodów**

- a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 8,0 %
- b) podatków i opłat lokalnych 8,0 %
- c) wpływów z usług różnych 8,0 %
- d) podatku od środków transportu 8,0 %
- e) podatku rolnego 8,0 %

**B. Wydatków**

- a) wynagrodzeń i pochodnych 8,0 %
- b) wydatków bieżących 3,0 %
- c) wydatki inwestycyjne - pozostałość wydatków po zabezpieczeniu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące.

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*





### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.									A. B. C. ...				
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
<b>Ogółem</b>													<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
Mirostów Skonieczny

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.									A. B. C. ...		
2.									A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
<b>Ogółem</b>											<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Skonieczny

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r.											
					w tym:		z tego:			z tego:			z tego:			
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
1.3	.....															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.2	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>															

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*









**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X
	4.				X					X
III.	Dochoy własne jednostek budżetowych				X			X		
	z tego:									
	1.				X			X		
	2.				X			X		
	3.				X			X		
	4.				X			X		
	<b>Ogółem</b>									

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Skonieczny

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosława Skonieczny*

### Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*mgr Mirosław Skonieczny*

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	
1.		
2.		
3.		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	
1.	Wydatki bieżące	
1.1		
1.2		
2.	Wydatki majątkowe	
2.1		
2.2		
<b>III.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*



**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>							
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym: EBOIR							
1.2.3	obligacje							
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>							
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>							
2.1.1	kredytów i pożyczek							
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>							
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>							
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>							
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>							
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3							
<b>6.2</b>	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
<b>6.3</b>	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)							
<b>6.4</b>	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Szwed*

Załącznik nr 15  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 38/2008  
z dnia 30 września 2008r.

### Informacja o mieniu komunalnym – załącznik do budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

1 Lp	2 Wyszczegół nienie składników mienia komunalnego	3 Wartość początkowa na dzień 01.01.2008r	4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość na dzień 30.09.2008r.	7 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					8 Planowane dochody do uzyskania w 2008r	9 Plan dochodów na 2009r	
						Prawo własność w zarz.	mienie wierziteln ości	użytkow wieczyste	najem	dzierżawa			inne wymie nić
1.	Grupa 00												
2.	Grupa I												
3.	Grupa II												
4.	Grupa III												
5.	Grupa IV												
6.	Grupa V												
7.	Grupa VI												
8.	Grupa VII												
9.	Grupa VIII												
	<b>Razem</b>												

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Sawiecki*