

**ZARZĄDZENIE NR 131/08
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD**

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD REFERAT - BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 8.08.09.09	załączników 1
nr sprawy: BR/0151-13/08	

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta, priorytetów budżetowych i założeń projektu budżetu Miasta Białogard na rok 2009 oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu

Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 2 pkt. 2 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) i § 3 pkt 2 uchwały Nr XLV/391/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Białogard oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta, priorytety budżetowe i założenia projektu budżetu Miasta Białogard na rok 2009, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Założenia projektu budżetu stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Białogard na rok 2009, zwanego dalej „budżetem”.

§ 2. Miejskie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) opracowują materiały do projektu budżetu obejmujące plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu oraz założenia projektów planów finansowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 2, 3 i 5 do zarządzenia.

§ 3. 1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta opracowują materiały do projektu budżetu obejmujące plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.

BURMISTRZ
mgr Stefan Strzałkowski

2. Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta opracowuje projekt planu finansowego Urzędu Miasta, w części dotyczącej wydatków związanych z funkcjonowaniem Burmistrza i Urzędu Miasta, na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 2, 3 i 5 do zarządzenia, uwzględniając potrzeby w zakresie zakupów inwestycyjnych zgłoszone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

3. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta przedkładają na piśmie do Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta potrzeby w zakresie zakupów inwestycyjnych.

4. Wydział Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta opracowuje projekt zaktualizowanego wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta oraz projekt planu zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnim planem.

§ 4. Miejskie instytucje kultury opracowują projekty planów działalności instytucji kultury zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).

§ 5. 1. Łącznie z materiałami, o których mowa w § 2, 3 i 4 miejskie jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie instytucje kultury przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

2. W uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 1, należy odrębnie uzasadnić wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie w 2008 r. i założenia planu na 2009 r. z uwzględnieniem:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2008 r.;
- 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2008 r.

3. W wydatkach na cele inwestycyjne nie uwzględnia się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

§ 6. 1. Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Białogard opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych z udziałem środków budżetu: dopłat i pożyczek

BURMISTRZ
mgr Stefan Strzałkowski

Miasta oraz z kredytów i pożyczek z innych źródeł poręczanych lub gwarantowanych przez Miasto, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie przedkłada plan rzeczowy zadań w zakresie usług przewozowych w 2009 r. realizowanych w oparciu o uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów autobusami Spółki, wynikające z ustaw i uchwały Rady Miejskiej. W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

- biletów jednorazowych,
- imiennych biletów miesięcznych,

z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2008 r., jak i projektu planu na 2009 r. Wartości sprzedanych biletów ulgowych należy wykazać odrębnie z podatkiem i bez podatku od towarów i usług (VAT).

3. Ponadto w objaśnieniach Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie przedstawia szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów w związku z przewidywanym w 2008 r. i planowanym na 2009 r. świadczeniem usług przewozowych autobusami Spółki nieodpłatnie oraz szacunkową liczbę pasażerów, którym przysługuje z mocy ustaw i uchwały Rady Miejskiej uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

§ 7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta opracowuje projekt informacji o stanie mienia komunalnego, zawierającej dane określone w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i § 9 uchwały Nr XLV/391/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Białogard oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 8. Ustala się wzory formularzy stanowiących materiały do projektu budżetu Miasta na rok 2009 w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia:

- 1) nr 2 – Schemat do opracowania planu wydatków na rok 2009 do celów planistycznych;
- 2) nr 3 – Wydatki remontowe planowane na 2009 rok;
- 3) nr 4 – Schemat do prezentacji wydatków bieżących – Urząd Miasta;



BURMISTRZ

mgr Stefan Strzałkowski

- 4) nr 5 – Zestawienie wydatków wynikających z zawieranych umów, których skutki finansowe powodują zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy 2009;
- 5) nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w roku 2008;
- 6) nr 7 – Wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Białogard realizowane ze środków budżetowych Miasta - wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym Miasta Białogard na rok 2009.

§ 9. Materiały do projektu budżetu Miasta Białogard na rok 2009, o których mowa w zarządzeniu, miejskie jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne Urzędu Miasta, miejskie instytucje kultury i spółki z udziałem Miasta składają w terminie do dnia 6 października 2008 r. Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCA PRAWNY
mgr Walerian Kowalikowski
Kp. Kp-258/82


BURMISTRZ
mgr Sławomir Strzałkowski

Załączniki do zarządzenia Nr 131/08
Burmistrza Miasta Białogard
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Załącznik nr 1

***Kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta, priorytety budżetowe
i założenia projektu budżetu Miasta Białogard
na rok 2009***

Wprowadzenie

Założenia projektu budżetu Miasta na rok 2009 zostały przygotowane na podstawie obowiązujących uregulowań ustawowych w zakresie dochodów gmin oraz przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu budżetu państwa na rok 2009.

I. Założenia ogólne

1. W celu opracowania budżetu Miasta na rok 2009 przyjmuje się następujące założenia:
 - 1) średnioroczny wskaźnik inflacji (średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) w 2009 r. w wysokości **2,9%**, zgodny z założeniami do ustawy budżetowej;
 - 2) wzrost stawek:
 - a) podatku od nieruchomości minimum 7,5% (2,9% planowany wskaźnik inflacji na rok 2009 - 2,3% planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji na rok 2008 + 4,8% prognozowany faktyczny wskaźnik inflacji w 2008 r. + 2,1% na rozwój Miasta),
 - b) opłaty targowej – zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji 2,9 %,
 - c) opłaty od posiadania psów – zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji 2,9 %,
 - d) podatku od środków transportowych - do wysokości stawek określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia;
 - 3) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – 5,4% (2,9% planowany wskaźnik inflacji na rok 2009 - 2,3% planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji na rok 2008 + 4,8% prognozowany faktyczny wskaźnik inflacji w 2008 r.;
 - 4) wzrost cen za usługi komunalne – (2,9% planowany wskaźnik inflacji na rok 2009 - 2,3% planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji na rok 2008 + 4,8% prognozowany faktyczny wskaźnik inflacji w 2008 r.;

- 5) czynsze za lokale mieszkalne – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.);
 - 6) czynsze za lokale użytkowe – (2,9% planowany wskaźnik inflacji na rok 2009 - 2,3% planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji na rok 2008 + 4,8% prognozowany faktyczny wskaźnik inflacji w 2008 r.
2. Przyjmuje się następujące założenia kształtujące wydatki bieżące:
- 1) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto na rok 2009 jak w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2009 dla wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 4,3%;
 - 2) ograniczenie poziomu wzrostu wydatków rzeczowych poniżej planowanego wskaźnika inflacji;
 - 3) wstępne kwoty wydatków (dotacje dla zakładów budżetowych, wydatki jednostek budżetowych i dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miasta) na poziomie roku 2008;
 - 4) wskaźnik inflacji czerwiec 2007 r. do czerwca 2008 r. – 4,2 %, (uwaga: przewidywany średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2008 – 4,8%,).
3. W przypadku zmian założeń i zmian średniorocznego wskaźnika inflacji dla celów opracowania projektu budżetu państwa na rok 2009, stosownej zmianie ulegną wskaźniki dla opracowania projektu budżetu miasta.

II. Dochody budżetowe

Założenia projektu budżetu Miasta na rok 2009 uwzględniają obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów. Przy prognozowaniu dochodów wzięto pod uwagę tendencje w zakresie realizacji poszczególnych tytułów dochodów. Planowane na rok 2009 zmiany dotyczą wprowadzenia dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami 18% i 32% w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Pobór tego podatku realizowany jest przez budżet państwa. Brak jest jednak symulacji finansowej i skutków zmian systemowych

Uwzględniono wzrost procentowego udziału dochodów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin. Wynika to z malejącego udziału dotowania przez budżet państwa kosztów funkcjonowania pomocy społecznej.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura dochodów ulegną zmianie.

Przewiduje się pozyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków na dofinansowanie zadań własnych. Zostaną one ujęte w budżecie Miasta po podpisaniu przez Burmistrza stosownych umów i porozumień.

Zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej przyjmuje się dla roku 2009 średnioroczny kurs złotego do dolara na poziomie 2,77 PLN/USD i euro 3,35 PLN/EUR. Dla projektów przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej przyjmuje się kurs złotego w relacji do euro zgodny z przyjętymi do realizacji programami. Prognozowane dochody środków pochodzących z programów pomocowych Unii Europejskiej wynikają z załącznika nr 6 i 7 do zarządzenia.

III. Wydatki budżetowe

Podstawowe cele w zakresie wydatków budżetowych w 2009 roku to:

- 1) dalsze zwiększenie udziału wydatków majątkowych w wydatkach miasta;
- 2) koncentracja wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta;
- 3) priorytet dla zadań ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dla wydatków majątkowych Miasta w 2009 roku przyjmuje się następujące priorytety:

- 1) kontynuacja przedsięwzięć w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tym samym powstawania nowych trwałych miejsc pracy;
- 2) poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta oraz jego dostępności informatycznej;
- 3) rewitalizacja wybranych kwartałów zabudowy starówki;
- 4) poprawa jakości miejskiego środowiska naturalnego poprzez realizacji aktywne wspieranie inwestycji związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-kanalizacyjną;
- 5) pozyskanie nieruchomości niezbędnych dla procesów inwestycyjnych miast oraz stworzenia oferty inwestycyjnej.

Przy ustalaniu zadań inwestycyjnych do realizacji przyjmuje się następujące zasady:

- 1) wydatki majątkowe dzielą się na dwie grupy:
 - a) wydatki w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego, który określa jednocześnie dla każdego wieloletniego programu inwestycyjnego:
 - nazwę i cel programu, projektu, zadania,
 - jednostkę (komórkę) organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu,
 - okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - wysokość wydatków w roku 2009 oraz dwóch kolejnych latach (2010 i 2011),



- b) pozostałe wydatki majątkowe (jednoroczne i wieloletnie poza WPI);
- 2) koncentracja środków na zadania kontynuowane;
- 3) wprowadzenie zadań w pełni przygotowanych pod względem prawnym i dokumentacyjnym;
- 4) zadania związane z wykonaniem dokumentacji technicznej wprowadzone mogą być do planu wydatków z uściśleniem szczegółowej nazwy zadania;
- 5) plan wydatków inwestycyjnych w latach 2008 – 2010 winien uwzględniać potrzebę współfinansowania zadań, które będą realizowane z udziałem nowo pozyskiwanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

Źródła pozyskiwania kredytów i pożyczek uzależnione będą od przyjętych do projektu budżetu wysokości wydatków dla poszczególnych tytułów inwestycyjnych. Prognoza deficytu wynikać musi z konieczności zapewnienia środków własnych Miasta na realizację programów, projektów i zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

RADCA PRAWNY

mgr Wojciech Ławnikowski
LEK KO-258/82

Schemat do opracowania planu wydatków na rok 2009(do celów planistycznych)

PLAN PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) I WYDATKÓW

.....
(Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej, funduszu celowego)

Dział(symbol i nazwa)
Rozdział(symbol i nazwa)

PRZYCHODY (jednostka budżetowa - dochody)

§ *)	Nazwa *)	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na rok 2009	% wzrostu
1	2	3	4	5
RAZEM				

Uzasadnienie według paragrafów wraz z kalkulacją

WYDATKI

§ *)	Nazwa *)	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na rok 2009	% wzrostu
1	2	3	4	5
RAZEM				

*) Symbol i nazwę paragrafu należy wpisać zgodnie z objaśnieniami zawartymi odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726).

Uwaga!
Dla każdego działu klasyfikacji budżetowej należy sporządzić odrębny formularz załącznika.

I. Szczegółowe omówienie celowości realizacji zadań objętych rozdziałem

Uzasadnienie wraz z kalkulacją

Dotacje dla zakładu budżetowego:

	Wydatki 2008 roku (ogółem) zł
	Wydatki 2009 roku (ogółem) zł
	w tym remonty zł
Przewidywane przychody roku 2008	 zł
Planowane przychody w roku 2009	 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu w roku 2008 (§265 lub 266)
 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu na rok 2009 (§265 lub 266)
 zł

(opis zadań realizowanych w ramach dotacji – syntetycznie)

.....

 11) podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury /§ 255/

12. Przewidywane wykonanie dotacji w roku 2008.
13. Plan na rok 2009.
14. Uzasadnienie wraz z kalkulacją
15. Plan imprez z kalkulacją kosztów i wpływów

(opis realizowanych zadań – syntetycznie)

II Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących**Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy**

/§ 401,411,412 /

1. Stan zatrudnienia na koniec roku 2008 (w etatach)
2. Stan zatrudnienia planowany na rok 2009 (w etatach)
3. Uzasadnienie ewentualnej zmiany stanu zatrudnienia.
4. Średnia płaca w roku 2008.
5. Średnia płaca planowana na rok 2009.
6. Przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników w roku 2008.
7. Planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2009:
 w tym: nagrody jubileuszowe
 odprawy emerytalne
 inne, wg specyfikacji.
8. Składki : ZUS
 Fundusz Pracy
 PFRON

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)

- a/ przewidywane wykonanie 2008 r.
- b/ plan na rok 2009
- c/ omówienie

Honoraria /§ 409/

1. Przewidywane wykonanie 2008r.
2. Plan na rok 2009.
3. Uzasadnienie wraz z kalkulacją

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /§ 410/

Wg opisu jw.

Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 302,303,311,324,325/

1. Przewidywane wykonanie 2008 r.
2. Plan na rok 2009.
3. Uzasadnienie wraz z kalkulacją

Zakupy towarów i usług /§ 421,422,423,424,426,427,428,429,430/

Wg opisu jw., z podziałem na grupy rodzajowe, np.

Zakupy towarów:

materiały biurowe
 wyposażenie
 środki żywności
 leki i materiały medyczne
 itp.

Zakupy energii :energia - ciepła
 elektryczna
 itd.

Usługi remontowe - wg załącznika Nr 2

Usługi pozostałe - wg rodzajów usług

Pozostałe wydatki bieżące - w podziale na:

1. Wydatki o charakterze stałym
(wg specyfikacji w punktach z podaniem przewidywanego wykonania 2008 r.
i omówieniem planowanych wydatków na 2009r.)
2. Wydatki okazjonalne
(wg kalkulacji z uzasadnieniem)
3. Wydatki wynikające z realizacji nowych zadań obligatoryjnych
(wg kalkulacji z uzasadnieniem)

II. Wydatki majątkowe – kapitałowe**Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - § 605,606,621,622.**

dział	rozdział	§	zadanie	źródła finansowania			
				ogółem	w tym:		
					budżet miasta	dotacje	kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8

Załącznik nr 3

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2009 ROK

Dział(symbol i nazwa)

Rozdział(symbol i nazwa)

rodzaj zadania.....

LP	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe (zł)
		OGÓŁEM	

Uwaga:

Nie uwzględnia się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

Schemat do prezentacji planu wydatków bieżących - Urząd Miasta

Projekt planu wydatków bieżących na rok 2009.

Wydział (pełna nazwa Wydziału)

Symbol Wydziału.....

Zadania (własne, zlecone lub powierzone) zł (kwota w zł)

Dział (symbol i pełna nazwa) zł (kwota w zł)

Rozdział (symbol i pełna nazwa) zł (kwota w zł)

Zadania:

1 (nr kolejny zadania / pełna nazwa zadania) zł (kwota w zł)

Np.
1 / Oczyszczanie dróg

(opis zadania – syntetycznie, kalkulacja jednostkowa)

.....
.....
.....

razem zł

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAWIERANYCH UMÓW, KTÓRYCH SKUTKI FINANSOWE POWODUJĄ ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY 2009

Dz.	Rozdz.	§	Przedmiot umowy	Kwota ujęta w planie wydatków na 2008r.	Kwota wykraczająca poza plan wydatków na 2009 r.
1	2	3	4	5	6



Załącznik nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszu strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w roku 2009*)

L.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa		źródła finansowania	przewidywane nakłady ogółem	przewidywane wydatki na realizację zadań programu do 2008 r.	wydatki na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		razem lata 2010-2011
		3	4					2010 r.	2011 r.	
1	WYDATKI MAJĄTKOWE									11
	program			wartość zadania						
	projekt	dział	rozdział	- środki z budżetu miasta						
	zadanie			- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						
I	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE									
				- środki z budżetu miasta						
				- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						
II	WYDATKI BIEŻĄCE									
	program			wartość zadania						
	projekt	dział	rozdział	- środki z budżetu miasta						
	zadanie			- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						
II	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE									
				- środki z budżetu miasta						
				- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						
(I+II)	OGÓŁEM WYDATKI									
				- środki z budżetu miasta						
				- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						

*) - zgodnie z art. 184 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA BIAŁOGARD REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM MIASTA BIAŁOGARD NA ROK 2009**)**

L.p.	Dział	rozdział	wyszczególnienie	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		razem lata 2010-2011	(zł)	uwagi	
								2010 r.	2011 r.				
1						8	9	10	11				
1			wartość zadania										
			środki z budżetu miasta										
			kredyty/pożyczki										
2			środki pomocowe UE**)										
			inne (wpisać jakie)										
			wartość zadania										
			środki z budżetu miasta										
			kredyty/pożyczki										
			środki pomocowe UE**)										
			inne (wpisać jakie)										
			wartość ogółem										
			środki z budżetu miasta										
			kredyty/pożyczki										
			środki pomocowe UE**)										
			inne (wpisać jakie)										
			RAZEM										

*) – zgodnie z art. 124 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

***) – w uwagach podać sposób przepływu środków UE (refundacja, zaliczkowanie, finansowanie bezpośrednio przez władzę wdrażającą)