

ZARZĄDZENIE NR 330/24
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu, kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Mysłowice na 2025 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr LXXVIII/1166/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Mysłowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam:

§ 1

Określić założenia do projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Mysłowice na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku Nr 1 na drukach oraz w terminach określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekty planów finansowych oraz plany finansowe należy opracować na drukach oraz w terminach określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Zespołów Urzędu Miasta Mysłowice oraz Kierownikom Jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
2. I Zastępca Prezydenta Miasta
3. II Zastępca Prezydenta Miasta
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych - wszyscy
5. Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Zespołów Urzędu Miasta Mysłowice
6. Skarbnik Miasta
7. Wydział Budżetu – a/a

Założenia do projektu budżetu Miasta Mysłówice na 2025 rok

§ 1

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2025 rok będzie:

1. prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024 – 2027 i opracowanym projekcie ustawy budżetowej państwa na 2025 rok oraz w innych rządowych dokumentach programowo-strategicznych,
2. analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłówice w części dotyczącej 2025 roku, oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2024 roku,
3. informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
4. przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności prognoz ekonomicznych w zakresie wzrostu gospodarczego, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia, kształtowania się kursu euro,
5. prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
6. monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
7. planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
8. rzetelne przeanalizowanie pod względem merytorycznym (zadania rzeczowe) i finansowym (dochody i wydatki) przewidywanego wykonania za 2024 r. poprzedzone dokładną kalkulacją z uwzględnieniem wydatków rzeczowych związanych z bieżącą realizacją zadań na poziomie nie wyższym niż w roku bieżącym, przy założeniu konsekwentnej (oszczędnej) ich realizacji,
9. analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2025 r. i następnych latach, w tym m.in. wprowadzenia kolejnych, systemowych mechanizmów mających na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych, przesuwania zadań do katalogu własnych Miasta, skutkujących ograniczeniem osiągniętych dochodów budżetowych lub wzrostem wydatków,
10. pozostałe nie wymienione powyżej winny być oszacowane w oparciu o obowiązujące przepisy, dla każdego źródła dochodów gminy i powiatu, na realnym poziomie ich uzyskania z uwzględnieniem należności (zaległości) z lat ubiegłych.

§ 2

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Mysłówice na 2025 rok w zakresie dochodów:
 - a) przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania,
 - b) przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,

- c) wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych oraz poprzez skuteczną windykację należności,
 - d) dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych,
 - e) dotacje celowe otrzymywane z innych budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości określonej w umowach i porozumieniach,
 - f) środki i dotacje na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości określonej w zawartych umowach i porozumieniach,
 - g) dochody z majątku miasta, z tytułu:
 - dzierżawy, najmu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów,
 - sprzedaży majątku- proponycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
2. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok w zakresie wydatków:
- a) ustalenie wydatków bieżących (w tym: wydatki na materiały i wyposażenie) na poziomie wykonania za 2023 r.,
 - b) zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowe), obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek i emisji obligacji, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń oraz na realizację zadań w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego,
 - c) konieczność zwiększenia dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
 - d) dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, administracji,
 - e) zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - f) poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim co kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,
 - g) dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje,
 - h) wykorzystywanie środków zwrotnych pozwalających na utrzymanie wysokiej zdolności absorpcyjnej środków pomocowych, tj. zapewnienie finansowania wymaganego udziału własnego w projektach inwestycyjnych korzystających ze wsparcia z Unii Europejskiej i z innych źródeł,

- i) zapewnienie środków na realizację zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice w części dotyczącej 2025 roku, przy czym planując wydatki majątkowe na 2025 rok zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych,
- j) składki członkowskie na rzecz organizacji – z podaniem nazwy organizacji, podstawy prawnej przynależności,
- k) realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta,
- l) kalkulacji składek płacowych (składka na ubezpieczenia społeczne wynosi 16,93%, składka na fundusz pracy 2,45% od planowanych środków wynagrodzenia, odpis na ZFŚS wg obowiązujących przepisów, wpłaty na PPK),
- m) zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, środki na dodatkowe wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej, składniki wynagrodzeń wynikające z przepisów oświatowych, wysokość odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli na poziomie 0,2% planowanego wynagrodzenia nauczycieli art. 72 KN, 1% fundusz nagród od planowanego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych art. 49 KN, 0,8% odpis na doskonalenie i kształcenie nauczycieli od planowanego wynagrodzenia nauczycieli – zgodnie z art. 70a KN. Określenie wysokości procentowego odpisu na fundusz motywacyjny dla nauczycieli oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w jednostkach oświatowych, poza funkcją dyrektora, ustala się na 5% odpisu od planowanego wynagrodzenia tych nauczycieli. Natomiast wysokość procentowego odpisu na fundusz motywacyjny dla dyrektorów jednostek oświatowych ustala się na 40% odpisu od planowanego wynagrodzenia dyrektorów (art. 30 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 2 KN). Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania m. in. Dodatku motywacyjnego określa załącznik do uchwały Nr X/156/19 z dnia 27 czerwca 2019r. „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy” z późn. zm..
- n) wpłaty na PFRON na poziomie wykonania za 2023 r.,
- o) wydatki na zakup energii należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024,
- p) w przypadku zaplanowania nowych przedsięwzięć należy uzasadnić konieczność uwzględnienia w planie i oszacować skutki finansowe ich realizacji w latach następnych,
- q) wydatki na zadania przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień,
- r) wysokość rezerw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rezerwę ogólną oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie uchwały budżetowej należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

- a) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,

- b) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
- c) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
- d) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Miasta,
- e) zadania przy realizacji, których można wykorzystać środki bezzwrotne,
- f) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych prac społecznie użytecznych, itp.

§ 3

Przyjmuje się kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Mysłowice na 2025 rok, które będą sprzyjały poprawie warunków życia mieszkańców, jakości środowiska naturalnego oraz funkcjonalnemu zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej:

1. przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym,
2. kształtowanie bezpiecznego publicznie i ekologicznie środowiska zamieszkania,
3. wspieranie działań umożliwiających wykreowanie Mysłowic jako silnego ośrodka wydarzeń kulturalnych i sportowych na arenie międzynarodowej,
4. tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w dzielnicach poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej,
5. zapewnienie dostępności wysokiej jakości usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz pomocy społecznej.

Terminy sporządzania oraz rodzaj materiałów planistycznych

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w Załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia zgodnie z wzorami ujętymi w niniejszym załączniku.
2. Materiały planistyczne w zakresie planu dochodów podlegają przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2024 roku również w formie elektronicznej, celem opracowania łącznej wysokości środków podlegających podziałowi na wydatki dla poszczególnych dysponentów planów finansowych. Natomiast materiały planistyczne w zakresie wydatków podlegają przekazaniu w terminie do 15 września 2024 roku. Materiały planistyczne z zachowaniem trybu określonego zapisami Uchwały Nr LXXVIII/1166/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 roku przekazywane są po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez resortowego Prezydenta do Skarbnika Miasta celem przygotowania dokumentu w formie projektu uchwały budżetowej.
3. Naczelnicy Wydziałów przekazują w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia zadań do realizacji w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego do Wydziału Budżetu informacje w tym zakresie przygotowane zgodnie z wzorami ujętymi w niniejszym załączniku.
4. Materiały planistyczne w zakresie budżetu zadaniowego przedkładane są przez poszczególnych dysponentów w zakresie realizowanych zadań w obszarze „edukacja, opieka i wychowanie” w terminie wskazanym w pkt. 5.
5. Pozostałe materiały planistyczne niewymienione w pkt 2 oraz 3 podlegają przekazaniu w terminie do 15 września 2024 roku z zachowaniem trybu określonego zapisami Uchwały Nr LXXVIII/1166/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 roku po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez resortowego Prezydenta do Skarbnika Miasta celem przygotowania dokumentu w formie projektu uchwały budżetowej.
6. Naczelnik Wydziału Edukacji przekazuje po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez resortowego Prezydenta informację w sprawie wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi według stanu na 10 września 2024 roku, Prezydentowi Miasta w terminie do 20 września 2024 roku.

B-1**Plan dochodów wg źródeł ich pochodzenia w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa źródła powstania dochodu | Plan po zmianach na 2024r. (stan na 2024.08.31) | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Planowane wpływy w 2025 r. | | Projekt planu na 2025 r. | Wsk. % (10:6) | Wsk. % (10:7) | Dokładne uzasadnienie UWAGI* |
|---------------|-------|----------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | zaległe | bieżące | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | <u>Własne Gminy</u> | | | | | | | | |
| | | | | <u>Własne Powiatu</u> | | | | | | | | |
| | | | | <u>Porozumienia</u> | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | | | | | | | | |

* Kolumna obowiązkowa, należy ustosunkować się do każdej wykazanej pozycji (również do wykonania)

Sporządził:.....

Data:.....

Akceptował:.....

Zatwierdził:

UWAGA:**1. Plan dochodów należy przedłożyć z dokładnym, pisemnym uzasadnieniem planowanej wysokości na rok 2025.**

2. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy przewidywanym wykonaniem za 2024 r. (obliczonych w oparciu o wykonanie za 8 m-cy), a planem na 2025 r. należy uzasadnić powód ich wystąpienia.

3. W przypadku wystąpienia dochodów mających charakter jednorazowy w 2024 r. (nie powtórzą się w 2025 r.) należy podać ich źródło i kwotę.

4. W zestawieniu należy uwzględnić środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

5. Materiały należy przygotować odrębnie w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

B-2**Plan wydatków w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów***w złotych*

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE (Nazwa paragrafu i nazwa zadania) | Plan po zmianach na 2024 r. (stan na 2024.08.31) | Przewidywane wykonanie zadań na 2024 r. | Projekt planu na 2025 rok | | | | | Wsk. % (7:6) | Dokładne uzasadnienie UWAGI |
|--------|----------|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodze nia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | Dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | <u>Własne Gminy</u> | | | | | | | | | |
| | | | <u>Własne Powiatu</u> | | | | | | | | | |
| | | | <u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</u> | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | | | | | | | | |

Sporządził:.....

Data:.....

Akceptował:.....

Zatwierdził:

UWAGI:

1. W przypadku kilku rozdziałów należy podsumować każdy rozdział.
2. Plan na 2025 rok powinien być określony zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Zarządzeniu (w przypadku wystąpienia różnic, uzasadnić powód ich wystąpienia oraz wskazać źródło pokrycia).
3. Do wszystkich wydatków należy podać podstawę prawną stanowiącą o obowiązku dokonania wydatku.

B-3

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Uchwała budż. na 2024 r. | Plan po zmianach na 2024 r. Stan na 2024.08.31 | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | Wsk. % (7:6) |
|-----|---|-------|----------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku w tym: | | | | | | | | |
| | - należności | | | | | | | | |
| | - zobowiązania | | | | | | | | |
| 2. | Przychody | | | | | | | | |
| | - dotacje z budżetu | | | | | | | | |
| | - wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych | | | | | | | | |
| | w tym : ze sprzedaży środków trwałych | | | | | | | | |
| | - przelewy redystrybucyjne | | | | | | | | |
| | - różne przelewy | | | | | | | | |
| | - pozostałe przychody | | | | | | | | |
| 3. | Koszty | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ogółem | | | | | | | | |
| | w tym: wynagrodzenia osobowe | | | | | | | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | |
| | - różne wydatki osobowe i świadczenia społ. | | | | | | | | |
| | - materiały i usługi | | | | | | | | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | |
| | - składka na Fundusz Pracy | | | | | | | | |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | |
| | - wpłaty do budżetu | | | | | | | | |
| | - przelewy redystrybucyjne | | | | | | | | |
| | - różne przelewy | | | | | | | | |
| | - pozostałe wydatki | | | | | | | | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | | | | | |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym: | | | | | | | | |
| | - należności | | | | | | | | |
| | - zobowiązania | | | | | | | | |

Data.....

Sporządził.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

Plan wydatków w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

w złotych

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE (Nazwa paragrafu i nazwa zadania) | Rada Dzielnicy | Projekt planu na 2025 rok | | | | | | UWAGI | |
|-------|----------|---|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------|-------|--|
| | | | | | Ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | w tym dotacje | Dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | <u>Własne Gminy</u> | | | | | | | | | |
| | | | <u>Własne Powiatu</u> | | | | | | | | | |
| | | | RAZEM: | | | | | | | | | |

Sporządził:.....

Data:.....

Akceptował:.....

Zatwierdził:

UWAGI:

1. W przypadku kilku rozdziałów należy podsumować każdy rozdział.

B-5

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|---|---------------------|---|--|----|---------------------------|---|------|------|-----|------------------|
| | | | od | do | | 2025 | 2026 | 2027 | ... | |
| 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | | |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. 1540, z późn. zn.) | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Data.....

Sporządził.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice

B-5(2)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | ... |
|----------|--|------|------|------|-----|
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |

Data.....

Sporządził.....

Zatwierdził:

B-6

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 8 mcy 2024 r. | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | Wsk. % (6:5) |
|-----|---|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku w tym: - należności - zobowiązania | | | | | |
| 2. | Przychody ogółem : - dotacje z budżetu - przychody z prowadzonej działalności kulturalnej - przychody z prowadzonej działalności gospodarczej - pozostałe przychody z prowadzonej działalności | | | | | |
| 3. | Koszty działalności ogółem: - wynagrodzenia ogółem* w tym: osobowy fundusz płac bezosobowy fundusz płac honoraria własne honoraria obce provizja - składki na ubezpieczenia społeczne - odpisy na ZFŚS - amortyzacja - zużycie materiałów - energia - usługi remontowe** - pozostałe usługi - podatki - opłaty pocztowe - podróże służbowe - pozostałe koszty - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - środki przekazane innym podmiotom | | | | | |
| 4. | Nakłady inwestycyjne, środki na wydatki majątkowe | | | | | |
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec roku w tym: - należności - zobowiązania | | | | | |

* projekt planu na 2025 r. zgodnie z załączoną tabelą kalkulacji wynagrodzeń

** projekt planu na 2025 r. zgodnie z załączonym planem rzeczowo- finansowym

Data.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

Sporządził.....

B-7**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC (bez nauczycieli)**

Rozdział

| grupa zawodowa, w tym:* | Podstawa prawna** | średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | Wynagrodzenie miesięczne | | | | | Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8 | Kwota roczna kol.9 x 12 m-cy | Nagrody jubileuszowe | | Odprawy emerytalne | | Fundusz Nagród % | Ogółem 2024 (kol. 10+12+14 +15) |
|-------------------------|-------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|--|------------------------------|----------------------|-------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | zasadnicze | dodatek stażowy | dodatek funkcyjny | inne | | | | % | kwota | wymiar | kwota | | |
| stanowisko służbowe | | | | | | wymienić jakie | kwota | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| grupa zawodowa, w tym:* | Podstawa prawna** | średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | Wynagrodzenie miesięczne | | | | | Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8 | Kwota roczna kol.9 x 12 m-cy | Nagrody jubileuszowe | | Odprawy emerytalne | | Fundusz Nagród % | Ogółem 2025 (kol. 10+12+14 +15) |
|-------------------------|-------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|--|------------------------------|----------------------|-------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | zasadnicze | dodatek stażowy | dodatek funkcyjny | inne | | | | % | kwota | wymiar | kwota | | |
| stanowisko służbowe | | | | | | wymienić jakie | kwota | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i zespoły

** dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów pokrywanych ze środków dotacji z budżetu państwa

Data..... Akceptował.....

Zatwierdził:

Sporządził.....

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC (nauczyciele)

B-7(2)

Rozdział

| Poziom wykształcenia | średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych I-VIII 2024r. | Wynagrodzenie miesięczne | | | | | Godziny ponadwymiarowe | | Dodatek motywacyjny | | Nagrody jubileuszowe | | Odprawy emerytalne | | Fundusz Nagród.... % | Razem wynagrodzenie miesięczne za I-VIII 2024r. |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------|---|---|------------------------|------|---------------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|---|
| | | zasadnicze | dodatek stażowy | dodatek funkcyjny | | | liczba godzin | kwot | % | kwota | % | kwota | wymiar | kwota | | |
| wychowawstwo | opiekun stażu | | | dodatek | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poziom wykształcenia | średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych IX-XII 2024r. | Wynagrodzenie miesięczne | | | | | Godziny ponadwymiarowe | | Dodatek motywacyjny | | Nagrody jubileuszowe | | Odprawy emerytalne | | Fundusz Nagród.... % | Razem wynagrodzenie miesięczne za IX-XII 2024r. | Kwota roczna |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------|----|----|------------------------|------|---------------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|---|--------------|
| | | zasadnicze | dodatek stażowy | dodatek funkcyjny | | | liczba godzin | kwot | % | kwota | % | kwota | wymiar | kwota | | | |
| wychowawstwo | opiekun stażu | | | dodatek | 25 | 26 | | | | | | | | | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poziom wykształcenia | średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych I-VIII 2025r. | Wynagrodzenie miesięczne | | | | | Godziny ponadwymiarowe | | Dodatek motywacyjny | | Nagrody jubileuszowe | | Odprawy emerytalne | | Fundusz Nagród.... % | Razem wynagrodzenie miesięczne za I-VIII 2025r. |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------|------------------------|------|---------------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|---|
| stopnie awansu zawodowego | | zasadnicze | dodatek stażowy | dodatek funkcyjny | | | liczba godzin | kwot | % | kwota | % | kwota | wymiar | kwota | | |
| | | | | wychowawstwo | opiekun stażu | dodatek | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poziom wykształcenia | średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych IX-XII 2025r. | Wynagrodzenie miesięczne | | | | | Godziny ponadwymiarowe | | Dodatek motywacyjny | | Nagrody jubileuszowe | | Odprawy emerytalne | | Fundusz Nagród.... % | Razem wynagrodzenie miesięczne za IX-XII 2025r. | Kwota roczna |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------|------------------------|------|---------------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|---|--------------|
| stopnie awansu zawodowego | | zasadnicze | dodatek stażowy | dodatek funkcyjny | | | liczba godzin | kwot | % | kwota | % | kwota | wymiar | kwota | | | |
| | | | | wychowawstwo | opiekun stażu | dodatek | | | | | | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data.....

Akceptował.....

Zatwierdził:

Sporządził.....

B-8**Projekt planu finansowego na 2025 rok SPZOZ**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2024r. | Wykonanie za 8 m-cy 2024r. | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | Wsk. % (5:4) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Przychody ogółem: | | | | | |
| 1. przychody ze sprzedaży w tym - kontrakt z NFZ - pozostała sprzedaż medyczna - pozostała sprzedaż niemedyczna | | | | | |
| 2. pozostałe przychody (wymienić tytuły) | | | | | |
| II Koszty ogółem | | | | | |
| 1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym: - wynagrodzenia osobowe - pozostałe wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - inne świadczenia na rzecz pracowników | | | | | |
| 2. remonty | | | | | |
| 3. amortyzacja | | | | | |
| 4. pozostałe koszty | | | | | |
| III. Wynik finansowy (I-II) | | | | | |
| inwestycje - ze środków własnych - z dotacji budżetu miasta | | | | | |

Data

Sporządził:.....

Akceptował:.....

| |
|------------|
| B-9 |
|------------|

Wykaz wniosków Rad Dzielnic, Radnych, Mieszkańców do projektu budżetu na 2025 rok

| Lp. | Wnioskodawca | Treść wniosku | Ujęto\nie ujęto w projekcie planów | Klasyfikacja budżetowa oraz kwota ujętego zadania | Uwagi |
|-----|--------------|---------------|------------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Data.....

Akceptował.....

B-10

Prognozowana kwota dochodów na 2025 rok i lata następne*

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie (źródło dochodów) | Przewidywane wykonanie na 2025 rok | | | | |
|-----|--------|------|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | Dochody ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | dochody bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | | | | |
| | | | - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | dochody majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - za sprzedaży majątku | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* sporządzają dysponenti realizujący wskazane dochody

Data

Sporządził:.....

Akceptował:.....

Zatwierdził:

ILOŚCIOWE DANE PLANISTYCZNE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2025

| | | | |
|-----------|---|---|------|
| 1. | Placówki oświatowo-wychowawcze: | | |
| | przedszkola | 80104 | |
| | szkoły podstawowe | 80101 | |
| | licea ogólnokształcące | 80120 | |
| | specjalna szkoła podstawowa | 80102 | |
| | specjalna szkoła zawodowa | 80134 | |
| | technika | 80115 | |
| | szkoły branżowe I | 80117 | |
| | specjalne szkoły branżowe I | 80117 | |
| | branżowe szkoły II stopnia | 80118 | |
| | edukacja w placówkach kształcenia ustawicznego | 80140 | |
| | branżowe centra umiejętności | 80154 | |
| | są zobowiązane do przygotowania następujących danych planistycznych na rok 2025 w odniesieniu do: | | |
| 1.1. | działalność dydaktyczna: | klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki | plan |
| 1. | liczba oddziałów w placówce | | |
| 2. | liczba uczniów-podopiecznych w placówce | | |
| 3. | liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce | | |
| 4. | liczba etatów pracowników w placówce | | |
| 5. | powierzchnia obiektów placówki w m2 | | |
| 1.2. | rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych: | 80150 | plan |
| 1. | liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy | | |
| 2. | liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy | | |
| 1.3. | rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych: | 80152 | plan |
| 1. | liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy | | |
| 2. | liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy | | |
| 1.4. | rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego: | 80149 | plan |
| 1. | liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy | | |
| 2. | liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy | | |
| 1.5. | zapewnienie warunków dla wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach: | 85404 | plan |
| 1. | liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju | | |

| | | | |
|-----------|---|-------|------|
| 1.6. | zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych: | 85404 | plan |
| 1. | liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju | | |
| 1.7. | udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży: | 80107 | plan |
| 1. | liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce | | |
| 2. | liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce | | |
| 1.8. | zapewnienie wyżywienia dzieciom i młodzieży: | 80148 | plan |
| 1. | liczba placówek zapewniających posiłki | | |
| 2. | liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce | | |
| 1.9. | zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży | 80113 | plan |
| 1. | liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych | | |
| 2. | liczba dzieci-uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów | | |
| 1.10. | udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku: | 85412 | |
| 1. | liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych | | |
| 2. | liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku | | |
| 1.11. | udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych: | 80195 | plan |
| 1. | liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki | | |
| 2. | liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów | | |
| | | | |
| 2. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: | 85406 | |
| | jest zobowiązana do przygotowania następujących danych planistycznych na rok 2025 w odniesieniu do: | | plan |
| 1. | liczba dzieci i młodzieży otrzymujących wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w poradni PP | | |
| 2. | liczba etatów specjalistów psychologów i pedagogów w poradni PP | | |
| 3. | liczba etatów pracowników poradni PP ogółem | | |
| 4. | powierzchnia obiektów użytkowanych przez poradnię PP w m2 | | |
| 5. | liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki | 85495 | |
| 6. | liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów współfinansowanych ze środków zagranicznych | 85495 | |
| | | | |
| 3. | Młodzieżowy Dom Kultury: | 85407 | |
| | jest zobowiązany do przygotowania następujących danych planistycznych na rok 2025 w odniesieniu do: | | plan |
| 1. | liczba prowadzonych programów-sekcji pozaszkolnej oferty edukacyjnej (specjalizacji) | | |
| 2. | liczba dzieci i młodzieży korzystających z pozaszkolnej oferty edukacyjnej | | |

| | | | |
|-----------|---|---------------------------------|------|
| 3. | liczba etatów wychowawców i opiekunów zatrudnionych w MDK | | |
| 4. | liczba etatów pracowników MDK ogółem | | |
| 5. | powierzchnia obiektów użytkowanych przez MDK w m2 | | |
| 6. | liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki | 85495 | |
| 7. | liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów współfinansowanych ze środków zagranicznych | 85495 | |
| | | | |
| 4. | MOPS | 85415 | |
| | jest zobowiązany do przygotowania danych planistycznych na rok 2025 w odniesieniu do: | | plan |
| 1. | liczba uczniów otrzymujących socjalną pomoc materialną dla uczniów | | |
| | | | |
| 5. | Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 75085 | |
| | jest zobowiązany do przygotowania danych planistycznych na rok 2025 w odniesieniu do: | | plan |
| 1. | liczby obsługiwanych przez MZOPO placówek oświatowo-wychowawczych | | |
| 2. | liczby etatów pracowników obsługiwanych placówek | | |
| 3. | liczby etatów pracowników placówki MZOPO | | |
| 4. | powierzchni obiektów użytkowanych przez MZOPO w m2 | | |
| 5. | liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki | 75095 | |
| 6. | liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów współfinansowanych ze środków zagranicznych | 75095 | |
| | | | |
| 6. | Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji UM | klasyfikacja budżetowa zgodna z | |
| | jest zobowiązany do przygotowania imiennie, oddzielnie dla każdej placówki (np. LO nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1 itd.) danych planistycznych na rok 2025 w odniesieniu do: | | plan |
| 1. | powierzchni obiektów użytkowanych przez placówkę, w odniesieniu do której planowane są prace remontowe w m2 | | |
| 2. | powierzchni obiektów inwestycyjnych w m2 | | |
| 3. | kubatury obiektów inwestycyjnych w m3 | | |
| | | | |
| 7. | Wydział Edukacji UM | | |
| | jest zobowiązany do przygotowania danych planistycznych na rok 2025 w odniesieniu do: | | plan |
| 1. | liczba dotowanych niepublicznych SP (szkół podstawowych) | 80101 | |
| 2. | liczba oddziałów w dotowanych niepublicznych SP | 80101 | |
| 3. | liczba uczniów w dotowanych niepublicznych SP | 80101 | |
| 4. | liczba dotowanych publicznych SP prowadzonych przez inne podmioty prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną | 80101 | |

| | | | |
|-----|---|-------|--|
| 5. | liczba oddziałów w dotowanych publicznych SP prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną | 80101 | |
| 6. | liczba uczniów w dotowanych SP prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną | 80101 | |
| 7. | liczba SP z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez inne JST odsprzedających usługi edukacji przedszkolnej | 80103 | |
| 8. | liczba oddziałów przedszkolnych w SP prowadzonych przez inne JST odsprzedających usługi edukacji przedszkolnej | 80103 | |
| 9. | liczba zakupionych usług-miejsc w oddziałach przedszkolnych w SP prowadzonych przez inne JST | 80103 | |
| 10. | liczba niepublicznych przedszkoli otrzymujących dotację podmiotową | 80104 | |
| 11. | liczba oddziałów w dotowanych niepublicznych przedszkolach | 80104 | |
| 12. | liczba podopiecznych w dotowanych niepublicznych przedszkolach | 80104 | |
| 13. | liczba dotowanych publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną | 80104 | |
| 14. | liczba oddziałów w dotowanych publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną | 80104 | |
| 15. | liczba podopiecznych w dotowanych publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną | 80104 | |
| 16. | liczba placówek realizujących zakup usług edukacji przedszkolnej w innych formach wychowania przedszkolnego pomiędzy JST | 80106 | |
| 17. | liczba oddziałów w placówkach realizujących zakup usług edukacji przedszkolnej w innych formach wychowania przedszkolnego pomiędzy JST | 80106 | |
| 18. | liczba zakupionych pomiędzy JST usług edukacyjnych w innych formach wychowania przedszkolnego | 80106 | |
| 19. | liczba niepublicznych szkół policealnych otrzymujących dotację podmiotową | 80116 | |
| 20. | liczba oddziałów w niepublicznych szkołach policealnych otrzymujących dotację podmiotową | 80116 | |
| 21. | liczba uczniów w dotowanych niepublicznych szkołach policealnych | 80116 | |
| 22. | liczba niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji | 80149 | |
| 23. | liczba oddziałów w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i placówkach prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji | 80149 | |
| 24. | liczba podopiecznych (miejsc) niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji | 80149 | |
| 25. | liczba publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST lub przez osoby fizyczne | 80149 | |

| | | | |
|-----|---|-------|--|
| 26. | liczba oddziałów w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i jednostkach prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne | 80149 | |
| 27. | liczba podopiecznych (miejsc) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne | 80149 | |
| 28. | liczba niepublicznych szkół podstawowych dotowanych podmiotowo w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy | 80150 | |
| 29. | liczba oddziałów niepublicznych szkół podstawowych dotowanych podmiotowo w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy | 80150 | |
| 30. | liczba uczniów-beneficjentów dotacji podmiotowych na dofinansowanie specjalnych metod i organizacji pracy dla niepublicznych szkół podstawowych | 80150 | |
| 31. | liczba publicznych szkół podstawowych dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne | 80150 | |
| 32. | liczba oddziałów publicznych szkół podstawowych dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne | 80150 | |
| 33. | liczba miejsc-podopiecznych publicznych szkół podstawowych dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST lub przez osoby fizyczne | 80150 | |
| 34. | liczba niepublicznych przedszkoli beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka | 85404 | |
| 35. | liczba oddziałów niepublicznych przedszkoli beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka | 85404 | |
| 36. | liczba miejsc-podopiecznych niepublicznych przedszkoli beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka | 85404 | |
| 37. | liczba publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka | 85404 | |
| 38. | liczba oddziałów publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka | 85404 | |
| 39. | liczba podopiecznych publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub pozostałe osoby fizyczne beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka | 85404 | |
| 40. | liczba placówek JST oferujących wskutek zakupu usług pomiędzy JST warunki rozwoju kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych | 80140 | |
| 41. | liczba osób korzystających z możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych pozyskanych wskutek zakupów usług pomiędzy JST | 80140 | |

| | | | |
|-----|---|-------|--|
| 42. | liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych | 80113 | |
| 43. | liczba dzieci-uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych | 80113 | |
| 44. | liczba uczniów beneficjentów pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym | 85416 | |
| 45. | liczba zakupionych bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 80153 | |
| 46. | liczba pracowników oświaty uczestniczących w szkoleniach, seminariach, kursach | 80146 | |
| 47. | liczba ukończonych programów szkoleń, seminariów, kursów | 80146 | |
| 48. | liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki | 80195 | |
| 49. | liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów współfinansowanych ze środków zagranicznych | 80195 | |

Projekty oraz plany finansowe

§ 1.

1. Prezydent Miasta przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnikom wydziałów i kierownikom zespołów Urzędu Miasta Mysłowice informacje o kwotach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu Radzie Miasta.
2. Na podstawie otrzymanych informacji dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnicy wydziałów, kierownicy zespołów Urzędu Miasta Mysłowice opracowują projekty planów finansowych, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekty planów finansowych należy sporządzić w zakresie dochodów i wydatków w szczególności działań, rozdziałów, paragraf.
4. Projekty planów finansowych muszą być opracowane w zgodności z projektem uchwały budżetowej, a jednocześnie powinny zabezpieczać płatności obligatoryjne w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jednostki realizującej zadania w nim ujęte.
5. Kalkulacja płac, zgodnie z drukiem B-7, B-7(2) w zakresie roku 2025 stanowi integralny element projektów planów finansowych. Kwoty wynikające z tabel winny być dostosowane do wysokości określonej w projekcie planu finansowego.
6. Dyrektorzy i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta zatwierdzają projekty planów finansowych i składają je w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, nie później niż do 22 grudnia 2024 roku, celem ich weryfikacji pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej w wydziałach merytorycznie odpowiedzialnych.
7. W przypadku jednostek podlegających bezpośrednio Prezydentowi Miasta projekty planów podlegają przekazaniu, w terminie określonym w pkt 6, do Wydziału Budżetu.
8. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta Mysłowice składa się z projektów planów finansowych komórek organizacyjnych sporządzanych przez naczelników wydziałów, kierowników zespołów odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zadań.
9. Naczelnicy wydziałów, kierownicy zespołów Urzędu Miasta składają zaparafowane i podpisane projekty planów finansowych do Wydziału Budżetu w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, nie później niż do 22 grudnia 2024 roku, celem ich weryfikacji pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej.
10. W przypadku stwierdzenia różnic w przedłożonych projektach planów finansowych wydział merytoryczny lub Wydział Budżetu wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników jednostek organizacyjnych Miasta lub naczelników wydziałów, kierowników zespołów w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
11. Zweryfikowane projekty planów finansowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, wydziałów, zespołów Urzędu Miasta podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub jego zastępców, Skarbnika, Sekretarza Miasta, Pełnomocnik ds. Promocji, Kultury i Sportu.
12. Zatwierdzone, zweryfikowane projekty w jednym egzemplarzu podlegają przekazaniu do Wydziału Budżetu.

§ 2

1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Prezydent Miasta przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnikom wydziałów, kierownikom zespołów Urzędu Miasta Mysłowice informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu państwa.
2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 sporządzają plany finansowe poprzez dostosowanie projektów planów finansowych do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują zatwierdzone egzemplarze do wydziału merytorycznie odpowiedzialnego celem weryfikacji pod względem zgodności z uchwałą budżetową.
3. Kalkulacja płac, zgodnie z drukiem B-7, B-7(2) w zakresie roku 2025 stanowi integralny element planów finansowych. Kwoty wynikające z tabel winny być dostosowane do wysokości określonej w planie finansowym.
4. W przypadku jednostek podlegających bezpośrednio Prezydentowi Miasta plany finansowe podlegają przekazaniu, w terminie określonym w pkt 2, do Wydziału Budżetu.
5. Plan finansowy Urzędu Miasta Mysłowice składa się z planów finansowych komórek organizacyjnych sporządzanych przez naczelników wydziałów, kierowników zespołów odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zadań.
6. Naczelnicy wydziałów, kierownicy zespołów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 sporządzają plany finansowe poprzez dostosowanie projektów planów finansowych do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują je do Wydziału Budżetu celem weryfikacji pod względem zgodności z uchwałą budżetową.
7. W przypadku stwierdzenia różnic w planach finansowych w stosunku do uchwały w sprawie budżetu wprowadza się w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu właściwą jednostkę organizacyjną Miasta lub komórkę organizacyjną Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia otrzymania planów finansowych.
8. Zatwierdzone oraz zweryfikowane plany finansowe w jednym egzemplarzu podlegają przekazaniu do Wydziału Budżetu.

**- PROJEKT -
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK**

BT- 1

(w złotych)

| Dział | | | | |
|---|---|-------------------------|------------|---------|
| Rozdział | | | | |
| Nazwa jednostki organizacyjnej/ Nazwa wydziału/ Zespołu | | | | |
| Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie* | Plan budż. | % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 1 | Plan finansowy wydatków łącznie | | | |
| 2 | Etaty | | | |
| B | | | | |
| 3 | Wydatki bieżące- ogólnie | | | |
| § | Wynagrodzenia i pochodne | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| § | Pozostałe wydatki bieżące | | | |
| - | pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | obsługa długu | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| § | Wydatki majątkowe | | | |
| - | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje | | | |
| | | | | |
| w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | | | |
| | | | | |
| - | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | |

C

| | | | | |
|--------------|---|--|--|--|
| 4 | Plan finansowy dochodów łącznie | | | |
| § | Dochody bieżące | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| w tym | 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 o finansach publicznych | | | |
| § | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| w tym | 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 o finansach publicznych | | | |

D

Uzasadnienie wydatków- dochodów

| | |
|---|--|
| I. Nazwa zadania oraz uzasadnienie wydatku | |
| II. Nazwa źródeł dochodów oraz dodatkowe informacje | |

E

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Nazwa zadania | Łączne nakłady na zadanie w roku | Źródło finansowania projektu | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Środki | Środki |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RAZEM: | | | | |

.....
(podpis i pieczętka)

Mysłowice, dnia

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie

**- PROJEKT -
PLAN JEDNOSTKOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA ROK**

BT- 2

(w złotych)

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|---------|
| Dział | | | | |
| Rozdział | | | | |
| Nazwa jednostki organizacyjnej | | | | |
| Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie* | Plan budż. | % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 1 | Plan finansowy kosztów łącznie | | | |
| 2 | Etaty | | | |
| B | | | | |
| 3 | Koszty bieżące- ogólnie | | | |
| § | Wynagrodzenia i pochodne | | | |
| § | Pozostałe koszty bieżące | | | |
| § | Koszty majątkowe | | | |
| C | | | | |
| 4 | Plan finansowy przychodów łącznie | | | |
| § | Przychody bieżące | | | |
| w tym | dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| § | Dochody majątkowe | | | |
| w tym | dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | |

D**Uzasadnienie wydatków- dochodów**

| | |
|---------------------------|--|
| I. Nazwa zadania | |
| II. Nazwa źródeł dochodów | |

E

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Stan środków obrotowych | | |
| 2 | Stan należności | | |
| | w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | | |
| 3 | Stan zobowiązań | | |
| | w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług | | |
| 4 | Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego | | |

.....
(podpis i pieczęćka)

Mysłowice, dnia

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie