

**UCHWAŁA Nr. 172/2018**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**  
z dnia 6 WRZEŚNIA 2018

**w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim ( Dz. U. z 2017 r. poz. 730)

uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się procedurę przygotowania projektu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz dysponentom środków budżetowych.

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Karolczak	-	Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Podlewski	-	Wiceprzewodniczący Zarządu
Danuta Kamińska	-	Wiceprzewodnicząca Zarządu
Grzegorz Kwitek	-	Członek Zarządu
Karolina Wadowska	-	Członek Zarządu



Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
Mariusz Konopka

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Adwokat Wojciech Barendowicz

## Procedura przygotowania projektu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

### § 1

Niniejsza procedura określa:

- 1) podmioty zobowiązane do uczestnictwa w procesie przygotowania projektów i zobowiązane do dostarczenia danych i informacji niezbędnych do ich sporządzenia,
- 2) szczegółowy zakres danych i informacji niezbędnych do przygotowania projektów budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) sposób przekazywania oraz formę danych i informacji.

### § 2

1. Do złożenia propozycji do projektu budżetu na 2019 r. są zobowiązani dysponenci realizujący dochody i wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku 2018 oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych GZM, w przypadku gdy zakres zadań tych podmiotów, przewiduje realizację dochodów lub wydatków w roku 2019.

### § 3

1. Propozycje do projektu budżetu sporządza się na podstawie:

- 1) zakresu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz wykonywane w oparciu o upoważnienie do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- 2) przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków w roku 2018, które mogą być korygowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne szacowane na potrzeby sporządzenia projektu budżetu państwa na 2019 r. Wskaźniki te kształtują się następująco:
  - wzrost PKB 3,8 %,
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- 3) stanu zatrudnienia ustalonego na dzień sporządzenia propozycji lub zatwierdzonego na rok budżetowy 2019.

2. Propozycje do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć, przygotowuje się w oparciu o realizowane i planowane do realizacji zadania wieloletnie uwzględniając :

- 1) zaakceptowane przez Zarząd dokumenty o charakterze strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem „Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”,
- 2) zawarte umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadań wieloletnich,
- 3) złożone wnioski o dofinansowanie zadań wieloletnich ze środków zewnętrznych,
- 4) inne zadania zaakceptowane przez Zarząd, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019.

3. Sporządzając powyższe propozycje uwzględnia się aktualne regulacje prawne określone w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4. Propozycje do projektów składa się zgodnie ze wzorami określonymi w tabelach wymienionych poniżej:

- a) prognoza dochodów – Tabela 1,
- b) prognoza wydatków – Tabela 2A i Tabela 2B,
- c) kalkulacja wydatków na wynagrodzenia - Tabela 3,
- d) wydatki na zadania remontowe – Tabela 4,
- e) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne – Tabela 5,
- f) dotacje planowane do udzielenia - Tabela 6,
- g) wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (jednoroczne) – Tabela 7,
- h) przedsięwzięcia planowane do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wieloletnie) – Tabela 8,

Tabele 2A i 2B obejmują wszystkie wydatki zgłoszone do projektu budżetu zbiorczo.

#### § 4

Propozycje do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej dysponenti przedkładają skarbnikowi w wersji papierowej z akceptacją nadzorującego departament członka Zarządu i elektronicznej na adres: [fn@metropoliagzm.pl](mailto:fn@metropoliagzm.pl)

#### § 5

Na podstawie przesłanych propozycji Departament Finansowy sporządza zbiorcze zestawienia danych, w oparciu o które Zarząd przygotowuje projekt budżetu i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

#### § 6

Kalendarium działań podejmowanych w celu sporządzenia projektu budżetu i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

- złożenie propozycji przez dysponentów budżetowych do Departamentu Finansowego do dn. **26.09.2018 r.**
- opracowanie zbiorczych zestawień finansowych w Departamencie Finansowym do dn. **22.10.2018 r.**
- opracowanie części opisowych i informacyjnych projektów przez Departament Finansowy do dn. **6.11.2018 r.**
- prace Zarządu nad częścią finansową projektów **od 23.10.2018 r. do 6.11.2018 r.**
- przygotowanie ostatecznej wersji projektów do dn. **12.11.2018 r.**

Dyrektor Departamentu  
Finansowego

Agnieszka Szoftysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym

Adwokat Wojciech Berendowicz

Tabela 1

## PROGNOZA DOCHODÓW

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Dysponent	Plan po zm. - na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Prognoza na 2019 r.
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Suma kolumny							

w złotych

Sposób kalkulacji dochodów (tekst informacyjny):

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szoftysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZACHODNIOWSKIEJ METROPOLII  
Mariusz Konopka

Tabela 2A

**PROGNOZA WYDATKÓW**

A. Tabela wg klasyfikacji budżetowej

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Grupa*	Dysponent	Plan po zm. - na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie [8:7]*100	Proгноza na 2019 r.	
	Dział	Rozdział							§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Suma kolumny									

w złotych

\*wypełnia Departament Finansowy

Dyrektor Departamentu  
Finansowego

Agnieszka Szołtysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
Mariusz Ronopka

Tabela 2B

## POWIĄZANIE WYDATKÓW Z ZADANIAMI WYKONYWANymi PRZEZ ICH REALIZATORA


B. Tabela wg realizowanych zadań

L.p.	Dysponent	Nazwa zadania budżetowego	Kwota planowanego wydatku na 2019 r. w zł	Liczba porządkowa z tabeli A.*	Udział wydatku z tabeli A. w realizacji zadania	Nr zadania w budżecie GZM**
1	2	3	4	5	6	7
Suma kolumny						

\*Ta sama liczba porządkowa z tabeli A może powtarzać się wielu zadaniach, w kolumnie 6 należy wskazać jako część tej kwoty służy finansowaniu danego zadania

\*\*Wypełnia Departament Finansowy

Przeznaczenie wydatków (opisowo) wg ujętych powyżej zadań:

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
  
Agnieszka Szoltyś

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIJSKIEJ METROPOLII  
  
Mariusz Koniopka

Tabela 3

## KALKULACJA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA

Dysponent wydatków: .....  
 Klasyfikacja budżetowa - dział ..... rozdział .....

Lp.	Stanowiska	Liczba etatów na 31.08.2018 r.	Planowana liczba etatów na 1.01.2019 r.	Paragrafy wydatków	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Progniza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kierownicze urzędnicze			401 411+412			
	Urzędnicze			401 411+412			
	Pomocnicze i obsługi			401 411+412			
	<b>Suma kolumny</b>						

w złotych

W ramach ogółu wydatków z § 401 zaplanowano na:

- >premie i nagrody zł
- >dodatki specjalne zł
- >odprawy emerytalne zł
- >nagrody jubileuszowe zł

Dyrektor Departamentu  
 Finansowego  
 Agnieszka Szotysik

SKARBNIK  
 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGLEBOWSKIEJ METROPOLII  
 Mariusz Konopka

Tabela 4

**WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	5	6	7
Suma kolumny					

w złotych

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
*Agnieszka Szoftysik*

SIKARBIŃNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
*Mariusz Konopka*



Tabela 5

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Suma kolumny						

w złotych

Dyrektor Departamentu  
Finansowego

Agnieszka Szoltyś

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGLEBIŃSKIEJ METROPOLII

Mariusz Komppka

Tabela 6

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

Dysponent wydatków: .....

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Przedmiot dotacji (nazwa)	Podmiot dotacji (beneficjent)	Kwota dotacji	Rodzaj wydatku majątkowy/ bieżący	
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
Suma kolumny							

w złotych

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szoftysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
Mariusz Kóndrka

Tabela 7

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (JEDNOROCZNE)**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dysponent	Łączne wydatki na zadanie w zł	Z tego środków:		
	Dział	Rozdział	§				z budżetu GZM	z budżetu UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Suma kolumny									

  
 Dyrektor Departamentu  
 Finansowego  
**Agnieszka Szoltyś**

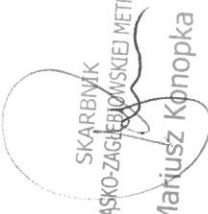
  
 SKARBNIK  
 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
**Mariusz Kónopka**

Tabela 8

**PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO UJĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W TYM WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (WIELOLETNIE)**

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w 20... r.	Limit wydatków w zaciąganych zobowiązaniach	Klasyfikacja budżetowa			Kategoria wydatku*
			Od	Do								D.	R.	§	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			12	
					Łącznie										
					w tym:										
					środki GZM										
					środki UE										
					inne środki										

w złotych

Przedsięwzięcia wskazane w tabeli obejmują :

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
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Wydatki pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)

\*Właściwą cyfrę (1,2,3) identyfikującą kategorię wydatku należy umieścić w kolumnie 12 tabeli

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
*Agnieszka Szoltysik*  
Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGLEBOWSKIEJ METROPOLII  
*Mariusz Konopka*  
Mariusz Konopka