

Projekt budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Planując dochody uwzględniono:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2009 oraz analizę skutków kryzysu gospodarczego i ich wpływ na dochody Miasta z tyt. udziałów w PIT i CIT,
- 2) skutki aplikowania w 2009 i 2010 roku o środki z funduszy europejskich,
- 3) zmiany stawek podatków lokalnych,
- 4) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 5) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o wysokości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych,
- 7) informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Przy opracowywaniu projektu wydatków przyjęto:

- 1) zasadę oszczędności i celowości,
- 2) wzrost wynagrodzeń nauczycieli wg wskaźnika zawartego w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2010 r., tj. 7% od m-ca września 2010 r.,
- 3) nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń osobowych dla pozostałych pracowników,
- 4) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w oparciu o projekty:
 - uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2010 rok,
 - uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2010 rok.

BUDŻET KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA ROK 2010 ZBIORCZO

w tys. zł

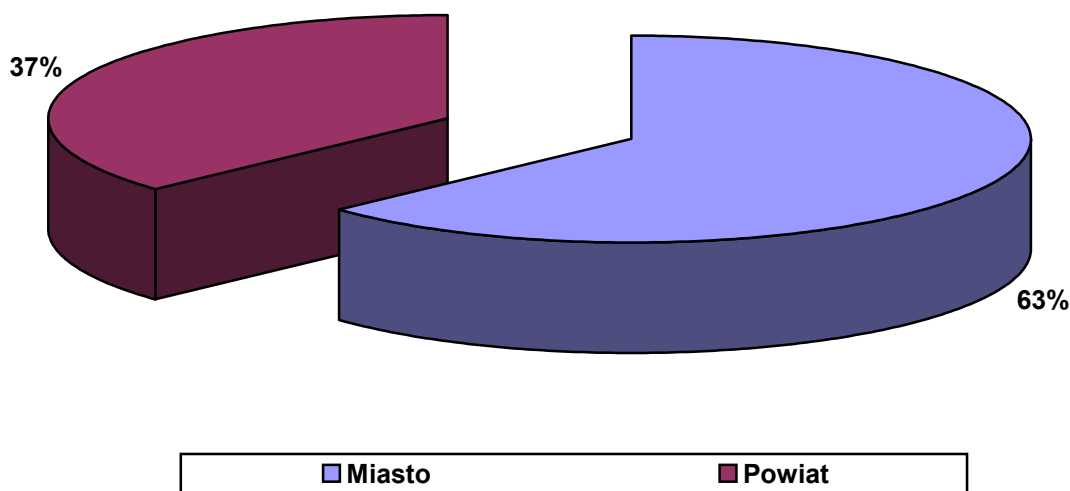
I.	DOCHODY OGÓŁEM	399.566,4	II.	WYDATKI OGÓŁEM	419.315,8
	Wynik (I - II) deficyt	- 19.749,4			
III.	PRZYCHODY	55.527,4	IV.	ROZCHODY	35.778,0
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	48.648,1		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	35.778,0
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6.879,3			
	OGÓŁEM I + III	455.093,8		OGÓŁEM II + IV	455.093,8

Dochody ogółem założono w wysokości 399.566,4 tys. zł, co stanowi 107,7 % przew. wykonania.
w tym:

Miasto 251.672,5 tys. zł, tj. 102,2 % p.w.

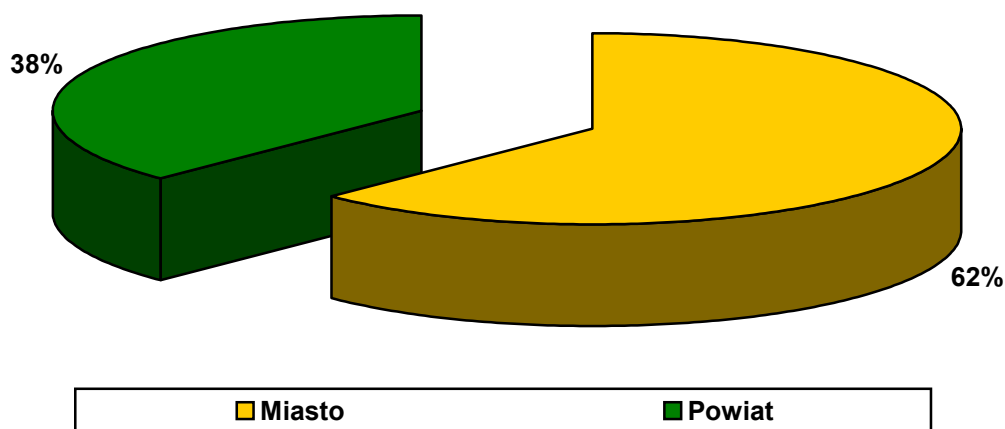
Powiat 147.893,9 tys. zł, tj. 118,6 % p.w.

Struktura dochodów Kalisza - Miasta na prawach powiatu



Wydatki ogółem założono w wysokości 419.315,8 tys. zł, co stanowi 95,0 % przew. wykonania .
w tym:
Miasto 261.684,6 tys. zł, tj. 84,8 % p.w.
Powiat 157.631,2 tys. zł, tj. 118,6 % p.w.

Struktura wydatków Kalisza - Miasta na prawach powiatu



Przewidywane wykonanie 2009 roku do którego odniesiono planowane kwoty dochodów i wydatków na 2010 r. stanowi plan po zmianach na koniec III kwartału bieżącego roku (nie uwzględnia zmian wprowadzonych w ciągu miesiąca października).

Wskaźnik odniesienia planu budżetu na 2010 r. do przewidywanego wykonania roku 2009 zamieszczono wyłącznie w załączniku Nr 1 o dochodach budżetu Kalisza i Nr 2 o wydatkach budżetu Kalisza. Pozostałe załączniki wynikają z kwot zawartych w wymienionych załącznikach.

Ponadto załączniki związane z gospodarką pozabudżetową uwzględniają przewidywane wykonanie 2009 roku.

Stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.157 poz. 1240) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, niniejszy projekt zostanie dostosowany do ww. przepisów.