

Zarządzenie Nr 342/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 07 sierpnia 2015 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2016 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie § 2 uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się założenia do projektu budżetu na 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Założenia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 2.

Ustala się procedurę przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wzory tabel i wniosków niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

§ 1.

Zasady opracowania projektu budżetu.

1. Podstawę konstrukcji projektu budżetu stanowi:
 - 1) prognoza przyjęta w uchwale Nr V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 (z późn. zm.), w szczególności prognoza dla roku 2016,
 - 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w szczególności w 2015 roku.
2. Podstawowe zasady budżetowe przy opracowaniu budżetu:
 - 1) zasada równowagi budżetowej,
 - 2) planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych).
3. Realność i ostrożność planowania (art. 243 ustawy o finansach publicznych).
4. Celowość i oszczędność planowania wydatków.
5. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2016 rok – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 1,7%.
6. Założenia do projektu budżetu państwa na 2016 rok – zastosowanie dla opracowania planu wydatków na 2016 r. dyscyplinującej reguły wydatkowej (tj. ograniczenie wzrostu wydatków poprzez redukcję wydatków o charakterze uznaniowym, a więc nie wynikających z ustaw i uchwał Rady Miejskiej Kalisza).

§ 2.

Biuro Budżetu i Analiz przygotowuje propozycje i ocenę dostępnych instrumentów dłużnych (analizę ryzyka ich zastosowania, krótko i długo okresową).

§ 3.

Zasady planowania dochodów.

1. Podstawa planowania dochodów - to przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 oraz analiza sytuacji gospodarczej państwa i jej wpływ na dochody Kalisza.
2. Analiza zaplanowanych dochodów z budżetu środków europejskich w 2015 r. (w oparciu o harmonogram realizacji wydatków unijnych i z uwzględnieniem realnych terminów płatności).
3. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację zadań własnych.
4. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

5. Ponadto podstawę planowania stanowią:
 - 1) informacje Ministra Finansów dotyczące planowanej subwencji ogólnej i planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat do budżetu państwa,
 - 2) informacje Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 3) informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień.

§ 4.

Zasady planowania wydatków.

1. Przy planowaniu wydatków należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania.
2. Planowane wydatki bieżące (dotyczy zadań własnych miasta i powiatu) nie mogą przekroczyć ustalonego dla poszczególnej jednostki czy komórki organizacyjnej **limitu wydatków bieżących na 2016 rok w zakresie zadań własnych bez udziału środków unijnych** (tzn. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) określonego w budżecie 2015 roku **wg stanu na 01.01.2015 r.**
3. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składniki od nich naliczane należy skalkulować w oparciu o wynagrodzenia wg stanu na 01.09.2015 r. (z uwzględnieniem wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz skutków podwyżek wynagrodzeń z 2015 r.).
4. Należy przeprowadzić analizę wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w części finansowanej z budżetu tych środków.
5. Należy zaplanować rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości nieprzekraczającej 1% wydatków ogółem.
6. Należy zaplanować rezerwy celowe na:
 - 1) wydatki majątkowe,
 - 2) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) inne /w miarę potrzeb i wynikające z ustaw/.
7. Dotacje na zadania Miasta realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego należy ustalić zgodnie z zasadami zawartymi w projekcie uchwały Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.
8. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych należy zaplanować w oparciu o projekt:
 - 1) uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2016 rok,
 - 2) uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na 2016 rok.
9. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych należy ustalić na podstawie uchwały Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).

10. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy ustalić na podstawie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza.
11. Dotacje celowe na finansowanie rozwoju sportu należy ustalić na podstawie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz.
12. Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku należy zaplanować zgodnie z uchwałą Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.).
13. Wydatki na polecenia udzielone Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, AQUAPARK KALISZ i Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu należy zaplanować w wysokości kwot przypadających do spłaty w 2016 roku.
14. Wydatki na dożywianie ze środków własnych miasta (przy uwzględnieniu dofinansowania w trakcie roku z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020) należy zaplanować zgodnie z uchwałą Nr XLIII/592/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
15. Wydatki na zadania realizowane w ramach polityki społecznej należy zaplanować z wykorzystaniem informacji pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy M. Kalisz”.
16. Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego należy zaplanować w wysokości kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI NA 2016 ROK

§ 1.

Zasady opracowania materiałów planistycznych.

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu winny być sporządzone w szczególowości dział, rozdział, paragraf oraz z podziałem na grupy dochodów i wydatków określone w § 4 ust. 1 uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Materiały planistyczne winne być podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/ kierownika jednostki organizacyjnej Miasta/ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i akceptowane przez Wiceprezydenta Miasta albo Sekretarza Miasta albo Skarbnika Miasta zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym.
3. Niekompletne materiały planistyczne sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta oraz bez akceptacji, o której mowa w pkt. 2 nie będą przyjmowane przez Biuro Budżetu i Analiz.
4. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. składają się z:
 - 1) części tabelarycznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia zawierającej:
 - a) projekt planu dochodów własnych,
 - b) projekt planu wydatków na zadania własne (wydatki bieżące),
 - c) projekt planu wydatków majątkowych,
 - d) projekt planu wydatków jednostek pomocniczych,
 - e) projekt planu wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - f) projekt planu przychodów i rozchodów budżetu,
 - g) projekt planu dotacji przedmiotowych z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych,
 - h) projekt planu dotacji udzielanych z budżetu,
 - i) projekt planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
 - j) projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych,
 - k) projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
 - l) projekt planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie,
 - m) projekt planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie,
 - n) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie,
 - o) projekt planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,
 - p) kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia,
 - q) dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

- 2) uzasadnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zawierający:
 - a) wniosek dotyczący planu dochodów własnych do projektu budżetu na 2016 rok,
 - b) wniosek dotyczący planu wydatków bieżących do projektu budżetu na 2016 rok,
- 3) części opisowej przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych; źródeł dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.
5. Tabele i wzory wniosków niezbędne do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2016 rok dostępne są w sieci informatycznej public, grupa robocza BBA, E_Dudek, tabele do budżetu 2016 oraz zostaną wysłane przez Biuro Budżetu i Analiz pocztą elektroniczną zainteresowanym nie posiadającym dostępu do sieci informatycznej wewnętrznej.

§ 2.

Terminy sporządzania materiałów planistycznych.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekt planu dochodów własnych oraz projekt planu zadań własnych w zakresie wydatków bieżących zgodnie z założeniami, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia i prześlą do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 września 2015 roku, z wyjątkiem Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, dla których ustala się termin do 7 października 2015 r.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekty planów (część tabelaryczną i uzasadnienie) zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień po otrzymaniu informacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i starostw powiatowych i prześlą niezwłocznie do Biura Budżetu i Analiz.
3. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji opracuje zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i przedłoży do akceptacji Wiceprezydentowi Miasta nadzorującemu inwestycje a następnie przekaze Skarbnikowi Miasta w terminie do 7 października 2015 r.
4. Biuro Budżetu i Analiz przygotowuje propozycje i ocenę dostępnych instrumentów dłużnych (analizę ryzyka ich zastosowania, krótko i długo okresową) w terminie do 15 października 2015 r.
5. Kierownicy instytucji kultury opracują materiały informacyjne – projekty planów finansowych instytucji kultury wraz z planem działalności statutowej i prześlą do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w terminie do 23 października 2015 r.
6. Wydział, o którym mowa w ust. 5 po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Naczelnika Wydziału materiałów informacyjnych, przekaze po 5 egzemplarzy do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 5 listopada 2015 r.
7. Biuro Budżetu i Analiz sporządzi materiały informacyjne – informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu za 2015 rok wg stanu na dzień 30 września 2015 r. po przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań o symbolu Rb-27 i Rb-28 z wykonania planu dochodów i wydatków za III kwartały 2015 r.
8. W oparciu o materiały, o których mowa w ust. 1 i 2, Biuro Budżetu i Analiz opracuje zbiorcze zestawienie:
 - 1) planowanych dochodów własnych,

- 2) planowanych wydatków bieżących,
 - 3) planowanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 27 października 2015 r.
9. Skarbnik Miasta oraz Biuro Budżetu i Analiz analizują poszczególne propozycje planowanych dochodów i wydatków.
W przypadku gdy kwota wydatków bieżących powiększona o planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań przekroczy kwotę dochodów bieżących, otrzymane materiały mogą być zwrócone kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta w celu dokonania stosownych korekt z uwzględnieniem zaleceń Prezydenta Miasta.
 10. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta uwzględniają zalecenia Prezydenta Miasta i niezwłocznie przekazują do Biura Budżetu i Analiz skorygowane propozycje dochodów i wydatków wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian.
 11. Skarbnik Miasta akceptuje materiały opracowane przez Biuro Budżetu i Analiz, wprowadza ewentualne korekty i przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta w terminie do 30 października 2015 r.
 12. Obrady Kolegium Prezydenckiego z udziałem Skarbnika Miasta i przedstawicieli: Biura Budżetu i Analiz, Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Wydziału Edukacji nad projektem budżetu na 2015 r.
 13. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotowuje załącznik do projektu uchwały budżetowej - projekt planu wydatków majątkowych i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 5 listopada 2015 r.
 14. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotowuje uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, tj. część opisową dla wydatków majątkowych i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 5 listopada 2015 r.
 15. Skarbnik Miasta opracuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przedłoży Prezydentowi Miasta.
 16. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi Prezydent Miasta przekaze Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2015 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 342/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 07 sierpnia 2015 r.

Zestaw wzorów tabel i wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Wzór Tabela Nr 1

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

Budżet Miasta/ Budżet Powiatu DOCHODY WŁASNE

Dział / Rozdział	Źródło - nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r. (plan po zmianach na 31.08.2015 r.)	Projekt planu na 2016 r.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
	1) <u>Dochody bieżące:</u>					
	§					
	§					
	2) <u>Dochody majątkowe:</u>					
	§					
	§					

(w zł)

/Imię i nazwisko - tel./

podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

Budżet Miasta/ Budżet Powiatu
Zadania własne

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015r. 3	Przewidywane wykonanie 2015 r. (plan po zmianach na 31.08.2015 r.) 4	Projekt planu na 2016 r. 5	%	%
I	2					
Dział	Nazwa rozdziału					
Rozdz.	Wydatki bieżące:					
	w tym:					
	• wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	§					
	§					
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	§					
	§					
	• dotacje					
	§					
	§					
	• 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 udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku					
	§					
	• wydatki na obsługę długu					
	§					

/Imię i nazwisko - tel./

podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej / Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA NA 2016 ROK

a) wynagrodzenia osobowe:

Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu**	Rok	Wynagrodzenia (§ 4010,4020,4050, 4060)		Liczba etatów***	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe		Skutki podwyżek wynagrodzeń z 2015 r.
		Plan	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
	2016									
	Różnica									

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

**) Miasto / Powiat

***) dokonać podziału na etaty pedagogiczne i na etaty administracyjne i obsługi (dotyczy TYLKO W. Edukacji)

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu**	Rok	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2015		
	2016		
	Różnica		

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

**) Miasto / Powiat

c) pochodne od wynagrodzeń:

Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu**	Rok	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110.4120)	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2015		
	2016		
	Różnica		

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

***) Miasto / Powiat

/Imię i nazwisko - tel./

podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2016 ROK

(w zł)

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00
	dz.		0,00		
	rozdz.		0,00		
1			0,00		

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
 Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej /
 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	952	
ROZCHODY OGÓŁEM		
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992	

/Imię i nazwisko - tel./_____
podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

Wzór Tabela Nr 6

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	w tym:			w tym:			w tym:		
			Wydatki ogółem (6 + 9)	Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		
		MIASTO w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		POWIAT w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		OGÓLEM (MIASTO I POWIAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Imię i nazwisko - tel./

podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
 Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej /
 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

**PROJEKT PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Plan na 2016 r.	Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Miasto		
1	2	3	4	6	7	8
OGÓŁEM						

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA W 2016 ROKU

(w zł)

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>						
1.						
2.						
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>						
1.						
2.						
<i>III. Dotacje celowe</i>						
1.						
2.						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>						
1.						
2.						
<i>II. Dotacje celowe</i>						
1.						
2.						

/Imię i nazwisko - tel./

_____ podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNA
NA 2016 ROK (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydutki ogółem	w tym:				w tym:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki majątkowe	w tym:	
											1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		MIASTO										
		POWIAT										
		OGÓŁEM MIASTO I POWIAT										

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 ROK

(w zł)				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1	ŚRÓDMIEŚCIE I			
2	ŚRÓDMIEŚCIE II			
3	PISKORZEWIE			
3	ROGATKA			
4	RYPINEK			
5	ZAGORZYNEK			
6	WINIARY			
7	PIWONICE			
8	MAJKÓW			
9	RAJSKÓW			
10	TYNIEC			
11	OGRODY			
12	KORCZAK			
13	CHMIELNIK			
14	DOBRO			
15	SZCZYPIORNO			
16	CZASZKI			
17	ASNYKA			
18	OSIEDLE XXV - Lecia			
19	WIDOK			
20	KALINIEC			
21	DOBRZEC "P"			
22	DOBRZEC "W"			
23	Sołectwo DOBRZEC			
24	Sołectwo SULISŁAWICE			
25	Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE			
Ogółem				

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

(w zł)

L.p.	Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				

/Imię i nazwisko - tel./

podpis

Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	MIASTO		
	POWIAT		
	OGÓŁEM		

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	(w zł) w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	<i>Projekty ogólnomiejskie</i>			
	Miasto			
	Powiat			
	<i>Projekty osiedlowe *</i>			
	Miasto			
	Powiat			
	RAZEM			

* wskazać w nawiasie nazwę jednostki pomocniczej

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

.....
Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/
Nazwa jednostki organizacyjnej Miasta

.....
Akceptacja
Wiceprezydenta Miasta Kalisza /
Sekretarza Miasta / Skarbnika Miasta

**WNIOSEK dotyczący planu DOCHODÓW WŁASNYCH
do projektu budżetu**
(wskazać właściwy budżet - miasto lub powiat)
na 2016 rok

I. Kalkulacja planowanych dochodów bieżących w n.w. źródłach:

- 1.
- 2.
- 3.
-

Podstawa: *wskazać przepisy prawne, uchwały i zarządzenia, zawarte umowy, porozumienia, itp.*

II. Kalkulacja planowanych dochodów majątkowych w n.w. źródłach:

- 1.
- 2.
- 3.
-

Podstawa: *wskazać przepisy prawne, uchwały i zarządzenia, zawarte umowy, porozumienia, itp.*

III. Wnioski końcowe *(najważniejsze informacje do projektu budżetu, które winny się znaleźć w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2016 r.)*.

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

IV. Niniejszy wniosek zawiera część tabelaryczną, która składa się
(podać liczbę) tabel.

.....
imię i nazwisko
osoby sporządzającej wniosek /nr tel./

.....
podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /

.....
Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/
Nazwa jednostki organizacyjnej Miasta

.....
Akceptacja
Wiceprezydenta Miasta Kalisza /
Sekretarza Miasta / Skarbnika Miasta

**WNIOSEK dotyczący planu WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
do projektu budżetu**
(wskazać właściwy budżet - miasto lub powiat) na 2016 rok

w zakresie ZADAŃ WŁASNYCH

- I. Kalkulacja planowanych wydatków bieżących w nw. dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej, która winna zawierać między innymi:
- kwotę i przeznaczenie wydatków,
 - podstawę prawną, cel i przeznaczenie dotacji,
 - kwotę nagród i podstawę ich przyznania,
 - nowe zadania, które są nałożone na Miasto do realizacji w 2016 r.,
 - mierniki (podać liczbę uczniów, dzieci, pensjonariuszy, świadczeniobiorców, itp.), które uwzględniono przy planowaniu wydatków,
 - informację o zawartych umowach, uchwałach intencyjnych.
- II. Wnioski końcowe (najważniejsze informacje do projektu budżetu, które winny się znaleźć w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2016 r.).

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

- III. Niniejszy wniosek zawiera część tabelaryczną, która składa się
(podać liczbę) tabel.

.....
imię i nazwisko
osoby sporządzającej wniosek /nr tel./

.....
podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński