

Zarządzenie Nr 346/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz z uchwałą Nr XII/179/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się procedurę przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się procedurę przygotowania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się wzory tabel w celu przygotowania informacji, o których mowa w § 1:

- 1) Tabela nr 1 - Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) Tabela nr 2 - Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 3) Tabela nr 3 - Realizacja planu wydatków majątkowych Kalisza za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 4) Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 6 do zarządzenia,
- 5) Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 7 do zarządzenia,
- 6) Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 8 do zarządzenia,
- 7) Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 9 do zarządzenia,
- 8) Tabela nr 8 – Informacja o udzielonych dotacjach w I półroczu 2019 r., stanowiąca załącznik Nr 10 do zarządzenia,
- 9) Tabela nr 9 - Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 11 do zarządzenia,

- 10) Tabela nr 10 - Realizacja planu wydatków za I półrocze 2019 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiąca załącznik Nr 12 do zarządzenia,
- 11) Tabela nr 11 - Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 13 do zarządzenia,
- 12) Tabela nr 12 - Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 13) Tabela nr 13 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 15 do zarządzenia,
- 14) Tabela nr 14 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 16 do zarządzenia,
- 15) Tabela nr 15 – Realizacja w I półroczu 2019 r. wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku, stanowiąca załącznik Nr 17 do zarządzenia,
- 16) Tabela nr 16 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 18 do zarządzenia,
- 17) Tabela nr 17 – Wykaz środków zewnętrznych pozyskanych w I półroczu 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 19 do zarządzenia.

§ 3.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, kierownikom straży i inspekcji.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

**PROCEDURA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

§ 1.

Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za I półrocze 2019 r. i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 25 lipca 2019 r.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają:
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 29 lipca 2019 r., z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 2-4,
 - 2) Wydział Edukacji oraz jednostki mu podległe zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.,
 - 3) Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz jednostki mu podległe zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.,
 - 4) Wydział Finansowy zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. składa do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają informację o realizacji planu wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r., którą składają do Wydziału Rozwoju Miasta w terminie do dnia 29 lipca 2019 r.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają informację o realizacji planu wydatków za I półrocze 2019 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, którą składają do Wydziału Rozwoju Miasta w terminie do dnia 29 lipca 2019 r.
4. Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych sporządzają informację o przebiegu wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 29 lipca 2019 r.
5. Kancelaria Rady Miasta sporządza zbiorczą informację z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2019 r. i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 29 lipca 2019 r.
6. Wydział Rozwoju Miasta sporządza zbiorczą informację o przebiegu realizacji wydatków majątkowych, o której mowa w § 2 ust. 2 i przedkłada do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.

7. Wydział Rozwoju Miasta sporządza zbiorczą informację o przebiegu realizacji planu wydatków za I półrocze 2019 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, o której mowa w § 2 ust. 3 i przedkłada do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.

§ 3.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku winna być opracowana w szczególowości przyjętej w uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (po zmianach).

§ 4.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., przygotowywana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, kierowników straży i inspekcji, składa się z części tabelarycznej i opisowej.
2. Wzory tabel dostępne są w sieci informatycznej poprzez otoczenie sieciowe – public: grupa robocza: BBA: A-Mielczarek, A-Krupa, A-Kłysz, D-Matczak i P-Remelska oraz WRI: K-Kaftanowicz.
3. Dane zamieszczone w części opisowej mają nie powielać danych zawartych w części tabelarycznej.
4. Zalecany zakres informacji o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach:
 - 1) omówienie rozbieżności w wykonaniu dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do upływu czasu wraz z podaniem przyczyn,
 - 2) omówienie przyczyn niskiego lub wysokiego wykonania planowanych wydatków,
 - 3) wyjaśnienie przyczyn przekazania wydatków na odpis na ZFŚS na poziomie poniżej 75% rocznej kwoty odpisu (§ 4440),
 - 4) jeśli wystąpią zobowiązania wymagalne, to należy podać ich wielkość i rodzaj oraz przyczyny ich powstania,
 - 5) podanie informacji o poniesionych wydatkach na odsetki i odszkodowania (§§ 4580-4600) oraz przyczyny ich poniesienia,
 - 6) informacja o spłatach zaciągniętych zobowiązań,
 - 7) prognoza realizacji dochodów i wydatków na II półrocze 2019 r., w tym **wykazać zagrożenia realizacji** planu, wskazać potrzebę dokonania korekty dochodów i wydatków lub podjęcie decyzji o zaniechaniu finansowania niektórych zadań,
 - 8) szczegółową informację o realizacji wydatków zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, **wskazać zagrożenia w realizacji zaplanowanych zadań**.
5. W części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych należy w sposób syntetyczny przedstawić:
 - 1) istotne korekty planu wydatków dokonane w I półroczu 2019 r.,
 - 2) przebieg realizacji poszczególnych zadań lub stopień przygotowania do realizacji (dokumentacja, pozwolenie na budowę, etap postępowania przetargowego),
 - 3) przyczyny ewentualnych opóźnień w realizacji,
 - 4) przewidywane zagrożenia w dalszej realizacji,

- 5) uzyskane efekty rzeczowe i ich koszt od początku realizacji,
- 6) wykonanie wydatków majątkowych, w tym:
 - a) płatności z budżetu 2019 r.
 - b) płatności z wydatków niewygasających w 2018 r.
6. Informacja dot. samorządowych zakładów budżetowych winna składać się z części tabelarycznej i opisowej (dane o wykonaniu planów przychodów i kosztów).
7. Część tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. winna być zgodna ze sprawozdaniami, o których mowa w § 1 i potwierdzona przez Wydział Finansowy:
 - 1) Referat Wydatków potwierdza część tabelaryczną sporządzoną przez komórki organizacyjne Urzędu,
 - 2) Referat Rachunkowości Dochodów potwierdza część tabelaryczną sporządzoną przez jednostki organizacyjne Miasta.
8. W przypadku stwierdzenia: błędnej klasyfikacji budżetowej, błędów rachunkowych, błędnego zaklasyfikowania zadania lub błędnej kwoty planu oraz rozbieżności w informacji pomiędzy częścią opisową a tabelaryczną lub między danymi wykazanymi w informacji a sprawozdaniami, o których mowa w § 1, Biuro Budżetu i Analiz dokona korekty zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową i sprawozdaniami, o których mowa w § 1 oraz klasyfikacją budżetową.
9. Informacje sporządzone w szczególności innej niż określona w § 2-3 będą zwracane przez pracownika Biura Budżetu i Analiz wraz ze stosowną adnotacją.
10. Informacja, o której mowa w ust. 9 winna zostać poprawiona w terminie 2 dni od dnia wskazania.
11. Informacje, o których mowa w ust. 5, należy przekazać także w formie elektronicznej: e-mailem na adres wrm@um.kalisz.pl lub kkaftanowicz@um.kalisz.pl.

§ 5.

Biuro Budżetu i Analiz na podstawie materiałów, o których mowa w § 2-4 sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. i przedkłada Skarbnikowi Miasta.

§ 6.

1. Skarbnik Miasta po zapoznaniu się z projektem informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wprowadza ewentualne zmiany.
2. Biuro Budżetu i Analiz wprowadza zmiany, o których mowa w ust. 1, następnie projekt informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. przekazuje Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r.

§ 7.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację, o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

**PROCEDURA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

§ 1.

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta sporządzają informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r., zwaną dalej informacją o WPF, i składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 29 lipca 2019 r.

§ 2.

1. Informacja o WPF winna być zgodna z uchwałą Nr IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 (po zmianach).
2. Informacja o WPF winna uwzględniać regulacje wprowadzone w § 3 i § 4 uchwały Nr XII/179/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 3.

1. Informacja w zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć winna być sporządzona zgodnie z tabelą nr 16 - Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2019 roku, stanowiąca załącznik Nr 18 do zarządzenia.
2. Część opisowa winna zawierać:
 - 1) opis realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć oraz zmiany w planowanych przedsięwzięciach,
 - 2) opis stopnia realizacji przedsięwzięć,
 - 3) wyjaśnienie odchyleń od założonego planu.
3. Wzór tabeli dostępny jest w sieci informatycznej poprzez otoczenie sieciowe – public: grupa robocza: BBA: A-Klysz, A-Mielczarek, A-Krupa, D-Matczak, P-Remelska.
4. Dane zamieszczone w części opisowej mają nie powielać danych zawartych w części tabelarycznej.
5. W przypadku stwierdzenia błędów dotyczących: nazwy przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, okresu realizacji i błędów rachunkowych, Biuro Budżetu i Analiz dokona korekty zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4.

Biuro Budżetu i Analiz na podstawie materiałów, o których mowa w § 1-3 sporządza informację o WPF w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. i przedkłada Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

1. Skarbnik Miasta po zapoznaniu się z projektem informacji o WPF wprowadza ewentualne zmiany.
2. Biuro Budżetu i Analiz wprowadza zmiany, o których mowa w ust. 1, następnie projekt informacji o WPF przekazuje Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r.

§ 6.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację o WPF Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

Tabela nr 1: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. TABELA:

		Budżet na 2019 rok			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>/w zł, gr/</i>										
Dochody własne*										
<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>									
a) dochody bieżące:										
	w tym:									
	§									
	§									
b) dochody majątkowe:										
	w tym:									
	§									
	§									

*informację o realizacji dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego sporządza Wydział Finansowy

2. OPIS: /zagrożenia i rozbieżności w wykonaniu planu/ - zgodnie z § 4 załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 rok			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b) wydatki majątkowe									
	w tym:									
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne									
	w tym:									
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									

2. OPIS: /zagrożenia i rozbieżności w wykonaniu planu/ - zgodnie z § 4 załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 3: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł, gr/

1	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2019 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI OGÓŁEM										
	DZIAŁ										
	Rozdział										
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Dane liczbowe w tabeli dotyczące planu i wykonania winny stanowić sumę wszystkich wydatków majątkowych (bez podziału na paragrafy klasyfikacji budżetowej), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (po zmianach).

sporządził:

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału
Finansowego UM

(podpis Naczelnika Wydziału / Dyrektora /
Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

BIURO BUDŻETU I ANALIZ

**Tabela nr 4: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
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	952			
ROZCHODY OGÓŁEM				
Wykup innych papierów wartościowych	982			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Kierownika Biura)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:

Tabela nr 5: REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem*	Wydatki ogółem / 6 + 9 /	w tym:		w tym:		w tym:	
					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	4	5	6	7	8	9	10	11
MIASTO w tym:										
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału								
		Nazwa programu, projektu								
		I. Plan po zmianach								
		II. Wykonanie*								
		% (II / I)								
POWIAT w tym:										
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału								
		Nazwa programu, projektu								
		I. Plan po zmianach								
		II. Wykonanie*								
		% (II / I)								
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)										

* Kwoty winny być uzgodnione z Referatem Rachunkowości Dochodów Wydziału Finansowego i być zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S.

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora/ Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 346/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 lipca 2019 r.

WYDZIAŁ:.....

**Tabela nr 6: REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

/w zł, gr/

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ:.....

Tabela nr 7: REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł, gr/

Lp	Dział/ Rozdział	Opis*	Budżet Kalisza			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /8:7/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
<i>III. Dotacje celowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
<i>II. Dotacje celowe</i>											
	Dział/ Rozdział										
OGÓLEM											

* Patrz kolumna 4 załącznika Nr 7 do Uchwały Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (po zmianach).

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krzysztof Kinastowski

(podpis Naczelnika Wydziału)

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

**Tabela nr 9: REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO w tym:											
		Nazwa rozdziału									
		Nazwa zadania									
		I. Plan po zmianach									
		II. Wykonanie									
		% (II / I)									

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

**Tabela nr 10: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

1. Tabela

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekty ogólnomiejskie										
Miasto										
1.										
2.										
3.										
Projekty osiedlowe										
Miasto										
1.										
2.										
3.										

/w zł, gr/

2. OPIS:

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ

Tabela nr 11: REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM									
		Nazwa rozdziału							
		Nazwa zadania							
		I. Plan po zmianach							
		II. Wykonanie							
		% (II / I)							

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 346/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 lipca 2019 r.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY:.....

**Tabela nr 13: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. TABELA:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
					Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział Rozdział Nazwa samorządowego zakładu budżetowego									

2. OPIS:

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ EDUKACJI

**Tabela nr 14: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. TABELA:

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO								
	<i>Dz. Rozdz.</i>							
1.	Nazwa placówki oświatowej							
	<i>Dz. Rozdz.</i>							
1.	Nazwa placówki oświatowej							
POWIAT								
	<i>Dz. Rozdz.</i>							
1.	Nazwa placówki oświatowej							
2.	Nazwa placówki oświatowej							
	<i>Dz. Rozdz.</i>							
1.	Nazwa placówki oświatowej							
2.	Nazwa placówki oświatowej							

2. OPIS:

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 17
do zarządzenia Nr 349/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 lipca 2019 r.

Tabela nr 15: REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2019 R. WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2018 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dz. rozdz. §							
Ogółem								

.....
sporządził
(imię i nazwisko - tel. wew.)

.....
(podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

Tabela nr 16: REALIZACJA WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych / Programy, projekty lub zadania pozostałe*

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia**	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia / $(5+6):4$ /
1	2	3	4	5	6	7

* Niepotrzebne skreślić

** Numer oraz nazwa przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 (po zmianach)

2. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa winna być zgodna z procedurą przygotowania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

.....
Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/
Kierownika jednostki

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:

Tabela nr 17: WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł, gr)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie (podać dysponenta środków)	Pzeznaczenie (nazwa zadania)	Plan	Wykonanie
1.			2.	3.	4.	5.
MIASTO						
Dział	Rozdział	Paragraf				
POWIAT						
Dział	Rozdział	Paragraf				

sporządził /Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora/ Kierownika jednostki budżetowej)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski