

Zarządzenie Nr 357/2014
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz z uchwałą Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się procedurę przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się procedurę przygotowania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 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 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) Tabela nr 2 - Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 3) Tabela nr 3 - Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 4) Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 6 do zarządzenia,
- 5) Tabela nr 5 – Realizacja planu wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 7 do zarządzenia,
- 6) Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 8 do zarządzenia,
- 7) Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 9 do zarządzenia,
- 8) Tabela nr 8 – Informacja o udzielonych dotacjach w I półroczu 2014 r., stanowiąca załącznik Nr 10 do zarządzenia,
- 9) Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 11 do zarządzenia,

- 10) Tabela nr 10 - Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 12 do zarządzenia,
- 11) Tabela nr 11 - Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 13 do zarządzenia,
- 12) Tabela nr 12 - Realizacja planu dochodów z opłat produktowych oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 13) Tabela nr 13 - Realizacja planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 15 do zarządzenia,
- 14) Tabela nr 14 - Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 16 do zarządzenia,
- 15) Tabela nr 15 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 17 do zarządzenia,
- 16) Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 18 do zarządzenia,
- 17) Tabela nr 17 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 19 do zarządzenia,
- 18) Tabela nr 18 – Informacja o przyznanych nagrodach w I półroczu 2014 r., stanowiąca załącznik Nr 20 do zarządzenia,
- 19) Tabela nr 19 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2014 roku – Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, stanowiąca załącznik Nr 21 do zarządzenia,
- 20) Tabela nr 20 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2014 roku – Programy, projekty lub zadania pozostałe, stanowiąca załącznik Nr 22 do zarządzenia,
- 21) Tabela nr 21 – Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w WPF za I półrocze 2014 r., stanowiąca załącznik Nr 23 do zarządzenia,
- 22) Tabela nr 22 – Zadłużenie Miasta Kalisza wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, stanowiąca załącznik Nr 24 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

§ 1.

Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za I półrocze 2014 r. i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 23 lipca 2014 r.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają:
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 25 lipca 2014 r., z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 2-4,
 - 2) zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Wydziału Edukacji oraz jednostek im podległych, którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r.,
 - 3) zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz jednostek podległych, którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r.
 - 4) zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Wydziału Finansowego, którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają informację o realizacji planu wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r., którą składają do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w terminie do dnia 25 lipca 2014 r.
3. Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych sporządzają informację o przebiegu wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2014 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 25 lipca 2014 r.

§ 3.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku winna być opracowana w szczególności przyjętej w uchwale Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok (po zmianach).

§ 4.

1. Zbiorczą informację z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2014 r. sporządza Kancelaria Rady Miejskiej i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 25 lipca 2014 r.
2. Zbiorczą informację o przebiegu realizacji wydatków majątkowych, o której mowa w § 2 ust. 2 sporządza Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji i przedkłada do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r.

§ 5.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r., przygotowywana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, kierowników straży i inspekcji, składa się z tabel, przy których należy opisać wykonanie dochodów i wydatków.
2. Wzory tabel dostępne są w sieci informatycznej poprzez otoczenie sieciowe – public: grupa robocza: BBA – E_Biczowska, 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) dane o udzielonych dotacjach (podstawa prawna, kwota dotacji, beneficjent i cel),
 - 7) dane o przyznanych nagrodach (podstawa prawna, kwota nagrody, nagrodzony i cel),
 - 8) informacja o spłatach zaciągniętych zobowiązań,
 - 9) prognoza realizacji dochodów i wydatków na II półrocze 2014 r., w tym wykazać zagrożenia realizacji poszczególnych pozycji rocznego planu, wskazać potrzebę dokonania korekty dochodów i wydatków lub podjęcie decyzji o zaniechaniu finansowania niektórych zadań.
5. W części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych należy w sposób syntetyczny przedstawić:
 - 1) istotne korekty planu wydatków dokonane w I półroczu 2014 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 OGÓLEM, w tym:
 - a) płatności z budżetu 2014 r.
 - b) płatności z wydatków niewygasających w 2013 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 2014 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 może samodzielnie dokonać zmian (zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową, sprawozdaniami, o których mowa w § 1 oraz klasyfikacją budżetową). Powyższe zmiany muszą być potwierdzone podpisem pracownika dokonującego korekty i podane do wiadomości składającemu informację.
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.
11. Informacje, o których mowa w ust. 5, należy przekazać także w formie elektronicznej: e-mailem na adres WRMI@um.kalisz.pl lub przez otoczenie sieciowe – public: grupa robocza Wri – K_Kaftanowicz.

§ 6.

Biuro Budżetu i Analiz na podstawie materiałów, o których mowa w § 2-5 sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r. i przedkłada Skarbnikowi Miasta.

§ 7.

1. Skarbnik Miasta po zapoznaniu się z projektem informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 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 2014 r. przekazuje Prezydentowi Miasta, Wiceprezydentom Miasta oraz Doradcom Prezydenta w terminie do dnia 27 sierpnia 2014 r.

§ 8.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację, o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miejskiej Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

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

§ 1.

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta sporządzają informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 r., zwaną dalej informacją o WPF, i składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 25 lipca 2014 r.

§ 2.

1. Informacja o WPF winna być zgodna z załącznikiem do zarządzenia Nr 340/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 oraz załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.
2. Informacja o WPF winna uwzględniać regulacje wprowadzone w § 2 załącznika do uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (z późn. zm.).

§ 3.

1. Informacja o WPF składa się z tabel, przy których należy opisać przedsięwzięcia.
2. Wzory tabel dostępne są w sieci informatycznej poprzez otoczenie sieciowe – public: grupa robocza: BBA – E_Biczowska.
3. Dane zamieszczone w części opisowej mają nie powielać danych zawartych w części tabelarycznej.
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych powinna zawierać:
 - 1) opis stopnia realizacji przedsięwzięć,

- 2) wyjaśnienie odchyleń od założonego planu i omówienie ewentualnych zagrożeń wykonania przedsięwzięć,
 - 3) informację w zakresie wydatków niewygasających, które wpłynęły na zmianę łącznych nakładów finansowych lub limitów wydatków.
5. W przypadku stwierdzenia błędów: nazwy przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, okresu realizacji i błędów rachunkowych, Biuro Budżetu i Analiz może samodzielnie dokonać zmian (zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej). Powyższe zmiany muszą być potwierdzone podpisem pracownika dokonującego korekty i podane do wiadomości składającemu informację.

§ 4.

Biuro Budżetu i Analiz na podstawie materiałów, o których mowa w § 1-3 sporządza informację o WPF w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 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, Wiceprezydentom Miasta oraz Doradcom Prezydenta w terminie do dnia 27 sierpnia 2014 r.

§ 6.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację o WPF Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miejskiej Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

WYDZIAŁ:.....
JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. TABELA:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok			miasto			powiat		
		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
Dochody własne¹										
<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>									
a) dochody bieżące:										
	w tym:									
	§									
	§									
b) dochody majątkowe:										
	w tym:									
	§									
	§									

2. OPIS: /zagrożenia i rozbieżności w wykonaniu planu/ - zgodnie z § 5 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 357/2014 z dnia 09.07.2014 r.

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

¹ lub DOTACJE na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /wpisać właściwie/ - **wypełnia tylko W. Edukacji.**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok			miasto			powiat		
		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>ich statutowych zadań</i>									
	<i>§ 4440</i>									
	• dotacje									
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych									

2. OPIS: /zagrożenia i rozbieżności w wykonaniu planu/ - zgodnie z § 5 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 357/2014 z dnia 09.07.2014 r.

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 roku

TABELA NR 3

/w zł, gr/

1	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 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	14	
	WYDATKI OGÓŁEM										
	DZIAŁ										
	Rozdział										
1											
2											
3											
4											
5											

Dane liczbowe w tabeli dotyczące planu i wykonania winny stanowić sumę wszystkich wydatków majątkowych (bez podziału na paragrafy klasyfikacji budżetowej, zadania własne, zlecone itd.), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

sporządził:

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału
Finansowego UM

(podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora/
Kierownika jednostki budżetowej)

BIURO BUDŻETU I ANALIZ

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2014 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			
Splaty 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			

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Kierownika Biura)

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 2014 ROKU**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem*	Wydatki ogółem / 6 + 9 /	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		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)

WYDZIAŁ:.....

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 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)

WYDZIAŁ:.....

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

/w zł, gr/

Lp	Dział/ Rozdział	Opis*	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			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										
OGÓŁEM											

* Patrz kolumna 4 załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

Tabela nr 9

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
MIASTO w tym:													
		Nazwa rozdziału											
		Nazwa zadania											
		I. Plan po zmianach											
		II. Wykonanie											
		% (II / I)											
POWIAT w tym:													
		Nazwa rozdziału											
		Nazwa zadania											
		I. Plan po zmianach											
		II. Wykonanie											
		% (II / I)											
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)													

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje
						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)

WYDZIAŁ:.....
JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	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)									
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)											

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej)

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje
							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)

WYDZIAŁ

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
ZA I PÓŁROCZE 2014 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)

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY:.....

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 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)

WYDZIAŁ EDUKACJI

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 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>I.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
I.1.	Nazwa placówki oświatowej							
<i>II.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
II.1.	Nazwa placówki oświatowej							
POWIAT								
<i>III.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
III.1.	Nazwa placówki oświatowej							
III.2.	Nazwa placówki oświatowej							
<i>IV.</i>	<i>Dz. Rozdz.</i>							
IV.1.	Nazwa placówki oświatowej							
IV.2.	Nazwa placówki oświatowej							
OGÓŁEM								

c.d. Tabeli nr 16

2. OPIS:

--

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

podpis Naczelnika Wydziału

WYDZIAŁ:.....
JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM												

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału/ Dyrektora /
Kierownika jednostki budżetowej / Komendanta KMPS)

Tabela nr 18

Informacja o przyznanych nagrodach w I półroczu 2014 r. - MIASTO/POWIAT*

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa nagrodzonego podmiotu	Zakres nagrody (cel, za co)	Kwota nagrody	Podstawa prawna

* *niepotrzebne skreślić*

sporządził
/imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

Tabela nr 19

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 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

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia*	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia $/(4+5):3/$
1	2	3	4	5	6

* Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

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

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

Tabela nr 20

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia*	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia $/(4+5):3/$
1	2	3	4	5	6

* Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

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

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w WPF
za I półrocze 2014 r.**

Nazwa programu, projektu lub zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ²⁾	Wykonanie ²⁾	% /4:3/
DOCHODY bieżące / majątkowe³⁾				
1.	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1.1.	• w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
WYDATKI bieżące / majątkowe³⁾				
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2.1.	• w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2.2.	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
3.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
3.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
4.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
4.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			

1) zgodny z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza (po zmianach).

2) dane wykazane w kolumnie winny być zgodne z uchwałą budżetową - zał. dot. dochodów oraz zał. dot. wydatków.

3) wpisać właściwie

Informacja na temat zawartych umów (w przypadku braku podpisanej umowy wpisać: Brak umowy).

.....
.....

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

.....

Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki

.....
BIURO BUDŻETU I ANALIZ

Tabela nr 22

ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

L.p.	Umowa	Cel kredytu	Oprocentowanie	Data zapadalności	Aktualne saldo zadłużenia
I. Kredyty					
Razem kredyty					
II. Pożyczki					
Razem pożyczki					
III. Obligacje					
Razem obligacje					
Ogółem zadłużenie /I+II+III/					

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

.....
Podpis Kierownika Biura