

Zarządzenie Nr 373/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 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, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) Tabela nr 2 - Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza, stanowiąca załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 3) Tabela nr 3 - Realizacja planu wydatków majątkowych Kalisza, stanowiąca załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 4) Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza, 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, stanowiąca załącznik Nr 7 do zarządzenia,
- 6) Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, stanowiąca załącznik Nr 8 do zarządzenia,
- 7) Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza, stanowiąca załącznik Nr 9 do zarządzenia,
- 8) Tabela nr 8 – Informacja o udzielonych dotacjach, stanowiąca załącznik Nr 10 do zarządzania,
- 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), stanowiąca załącznik Nr 11 do zarządzenia

- 10) Tabela nr 10 - Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie, stanowiąca załącznik Nr 12 do zarządzenia,
- 11) Tabela nr 11 - Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiąca załącznik Nr 13 do zarządzenia,
- 12) Tabela nr 12 - Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie, stanowiąca załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 13) Tabela nr 13 - Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych, stanowiąca załącznik Nr 15 do zarządzenia,
- 14) Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiąca załącznik Nr 16 do zarządzenia,
- 15) Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, stanowiąca załącznik Nr 17 do zarządzenia,
- 16) Tabela nr 16 - Realizacja środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku oraz ich przeznaczenie, stanowiąca załącznik Nr 18 do zarządzenia,
- 17) Tabela nr 17 – Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021 roku oraz ich przeznaczenie, stanowiąca załącznik Nr 19 do zarządzenia,
- 18) Tabela nr 18 – Realizacja środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w I półroczu 2021 roku oraz ich przeznaczenie, stanowiąca załącznik Nr 20 do zarządzenia
- 19) Tabela nr 19 – Realizacja w I półroczu 2021 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku, stanowiąca załącznik Nr 21 do zarządzenia,
- 20) Tabela nr 20 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2021 roku, stanowiąca załącznik Nr 22 do zarządzenia,
- 21) Tabela nr 21 – Wykaz środków zewnętrznych pozyskanych w I półroczu 2021 roku, stanowiąca załącznik Nr 23 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 2021 ROKU

§ 1.

Wydział Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Kalisza za I półrocze 2021 r. i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 26 lipca 2021 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 2021 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 28 lipca 2021 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 2021 r. składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r.,
 - 3) Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz jednostki mu podległe zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r.,
 - 4) Wydział Finansowy zbiorczą informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. składa do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta sporządzają informację o realizacji planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r., którą składają do Wydziału Rozwoju Miasta w terminie do dnia 28 lipca 2021 r.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta sporządzają informację o realizacji planu wydatków za I półrocze 2021 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, którą składają do Wydziału Rozwoju Miasta w terminie do dnia 28 lipca 2021 r.
4. Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych sporządzają informację o przebiegu wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r., którą składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 28 lipca 2021 r.
5. Kancelaria Rady Miasta sporządza zbiorczą informację z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2021 r. i przekazuje do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 28 lipca 2021 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 16 sierpnia 2021 r.

7. Wydział Rozwoju Miasta sporządza zbiorczą informację o przebiegu realizacji planu wydatków za I półrocze 2021 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, o której mowa w § 2 ust. 3 i przedkłada do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.

§ 3.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku winna być opracowana w szczególności przyjętej w uchwale Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (po zmianach).

§ 4.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 na stronie internetowej Kalisza www.bip.kalisz.pl.
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) podanie informacji o poniesionych wydatkach na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
 - 8) prognoza realizacji dochodów i wydatków na II półrocze 2021 r., w tym **wykazać zagrożenia realizacji** planu, wskazać potrzebę dokonania korekty dochodów i wydatków lub podjęcie decyzji o zaniechaniu finansowania niektórych zadań,
 - 9) 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 2021 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 2021 r.
 - b) płatności z wydatków niewygasających w 2020 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 2021 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 § 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 2021 r. w terminie do dnia 24 sierpnia 2021 r. i przedkłada Skarbnikowi Miasta.

§ 6.

1. Skarbnik Miasta po zapoznaniu się z projektem informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 r. przekazuje Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 r.

§ 7.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację, o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. z wykorzystaniem edytora aktów prawnych Legislator.

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 2021 r., zwaną dalej informacją o WPF, i składają do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 28 lipca 2021 r.

§ 2.

1. Informacja o WPF winna być zgodna z uchwałą Nr XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 (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 20 - Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2021 roku, stanowiąca załącznik Nr 22 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 odchyłeń od założonego planu.
3. Wzór tabeli dostępny jest **na stronie internetowej Kalisza** www.bip.kalisz.pl.
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 24 sierpnia 2021 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 26 sierpnia 2021 r.

§ 6.

Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację o WPF Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miasta Kalisza w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. z wykorzystaniem edytora aktów prawnych Legislator.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 373/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 czerwca 2021 r.

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

Tabela nr 1: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

1. TABELA:

/w zł, gr/

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 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
Dochody własne*										
Dział	Nazwa działu									
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

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:.....

Tabela nr 2: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

1. TABELA:

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 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
1. Zadania własne										
Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału									
	a) wydatki bieżące:									
	w tym:									
	• wydatki jednostek budżetowych									
	w tym:									
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	§ 4440									
	§ 4580									
	§ 4590									
	§ 4600									
	• 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									
	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									
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
	• dotacje i wypłaty									

/w zł, gr/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 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 oraz informacja o poniesionych wydatkach na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”/ - 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

/w zł,

1	Dział, Rozdział, Nazwa zadania 2	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM 3	w tym		OGÓŁEM 6	w tym		6:3 9	7:4 10	8:5 11
			Miasto 4	Powiat 5		Miasto 7	Powiat 8			
	WYDATKI OGÓŁEM									
	DZIAŁ									
	Rozdział									
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Dane liczbowe w tabeli, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczące planu i wykonania winny stanowić sumę wszystkich wydatków majątkowych (bez podziału na paragrafy klasyfikacji budżetowej), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (po zmianach).

sporządził:

Główny Księgowy jednostki/ akceptacja Wydziału Finansowego UM

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

(podpis Naczelnika Wydziału / Dyrektora / Kierownika
jednostki budżetowej)

BIURO BUDŻETU I ANALIZ

**Tabela nr 4: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU KALISZA**

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM				
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905			
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950			
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**

(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 373/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 czerwca 2021 r.

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH /
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI**

**Tabela nr 6: REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

/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

/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										
OGÓŁEM											

* Patrz kolumna 4 załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (po zmianach).

Sporządził

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

**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)**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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											
		% (poz.II / poz.I)											
POWIAT w tym:													
		Nazwa rozdziału											
		Nazwa zadania											
		I. Plan po zmianach											
		II. Wykonanie											
		% (poz.II / poz.I)											

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

Data:

podpis Naczelnika Wydziału

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH / WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

**Tabela nr 10: REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

/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)

Prezydent Miasta Kalisza
/ ... /
Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

**Tabela nr 11: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW 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.										

2. OPIS:

Sporządził

/Imię i nazwisko - tel. wew./

(podpis Naczelnika Wydziału)
Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

**WYDZIAŁ FINANSOWY / WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA /
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY / WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY**

**Tabela nr 12: REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							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 16
do zarządzenia Nr 373/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 czerwca 2021 r.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY:.....

**Tabela nr 14: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

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 15: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

1. TABELA:

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

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA / ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

**Tabela nr 16: REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%(w zł,gr/
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				
1.	dz., rozdz, §			
WYDATKI OGÓŁEM				
	dz., rozdz.			
1.	zad. pn.			
2.	zad. pn.			
3.	zad. pn.			
4.	zad. pn.			
5.	zad. pn.			
6.	zad. pn.			

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

.....
Podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora jednostki

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH /
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH /
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**Tabela nr 17: REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				
1.	dz., rozdz, §			
WYDATKI OGÓŁEM				
	dz., rozdz.			
1.	cel:			
2.	cel:			
	dz., rozdz.			
1.	cel:			
2.	cel:			

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

.....
Podpis Naczelnika Wydziału/
Dyrektora jednostki

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM

**Tabela nr 18: REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%/w zł,gr/
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				
1.	dz., rozdz, §			
WYDATKI OGÓŁEM				
	dz., rozdz.			
1.	cel:			
2.	cel:			

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

.....
Podpis Naczelnika Wydziału

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 21
do zarządzenia Nr 373/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 czerwca 2021 r.

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Tabela nr 19: REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2020 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dz. rozdz. §							
2	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 20: REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 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 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2021 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 XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 (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.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

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

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA:

Tabela nr 21: WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

(w zł, gr)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie (podać dysponenta środków)	Przeznaczenie (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