

**Zarządzenie Nr 415/2014
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 sierpnia 2014 r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2015 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

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

§ 1.

1. Ustala się założenia do projektu budżetu na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Założenia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 2.

Ustala się procedurę przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wzory tabel i wniosków niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK

§ 1.

Zasady opracowania projektu budżetu.

1. Podstawę konstrukcji projektu budżetu stanowi:
 - 1) prognoza przyjęta w uchwale Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 (z późn. zm.), w szczególności prognoza dla roku 2015,
 - 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w szczególności w 2014 roku.
2. Podstawowe zasady budżetowe przy opracowaniu budżetu:
 - 1) zasada równowagi budżetowej,
 - 2) planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych).
3. Realność i ostrożność planowania (art. 243 ustawy o finansach publicznych).
4. Celowość i oszczędność planowania wydatków.
5. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2015 rok – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,3%.
6. Założenia do projektu budżetu państwa na 2015 rok – zastosowanie dla opracowania planu wydatków na 2015 r. dyscyplinującej reguły wydatkowej (tj. ograniczenie wzrostu wydatków poprzez redukcję wydatków o charakterze uznaniowym, a więc nie wynikających z ustaw i uchwał Rady Miejskiej Kalisza).

§ 2.

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

§ 3.

Zasady planowania dochodów.

1. Podstawa planowania dochodów - to przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 oraz analiza sytuacji gospodarczej państwa i jej wpływ na dochody Kalisza.
2. Analiza zaplanowanych dochodów z budżetu środków europejskich w 2014 r. (w oparciu o harmonogram realizacji wydatków unijnych i z uwzględnieniem realnych terminów płatności).
3. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację zadań własnych.
4. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

§ 4.

Zasady planowania wydatków.

1. Przy planowaniu wydatków należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania.
2. Planowane wydatki bieżące (dotyczy zadań własnych miasta i powiatu) nie mogą przekroczyć ustalonego dla poszczególnej jednostki czy komórki organizacyjnej **limitu wydatków bieżących na 2015 rok w zakresie zadań własnych bez udziału środków unijnych** (tzn. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) określonego dla jednostki/wydziału w budżecie 2014 roku **wg stanu na 01.01.2014 r., z pominięciem również zwiększeń wydatków na zadania o charakterze wyjątkowym i uznaniowym, np. „obchody 100-lecia zburzenia Kalisza” czy koncertów okazjonalnych.**
3. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składniki od nich naliczane należy skalkulować w oparciu o wynagrodzenia wg stanu na 01.09.2014 r. (z uwzględnieniem wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
4. Należy przeprowadzić analizę wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w części finansowanej z budżetu tych środków.
5. Należy zaplanować rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości nieprzekraczającej 1% wydatków ogółem.
6. Należy zaplanować rezerwy celowe na:
 - 1) wydatki majątkowe,
 - 2) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) inne /w miarę potrzeb i wynikające z ustaw/.
7. Dotacje na zadania Miasta realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego należy ustalić zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016”.
8. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych należy zaplanować w oparciu o projekt:
 - 1) uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2015 rok,
 - 2) uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na 2015 rok.
9. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych należy ustalić na podstawie uchwały Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom,

placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).

10. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy ustalić na podstawie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza.
11. Dotacje celowe na finansowanie rozwoju sportu należy ustalić na podstawie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz.
12. Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku należy zaplanować zgodnie z uchwałą Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.).
13. Wydatki na poręczenia udzielone Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, AQUAPARK KALISZ i Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu należy zaplanować w wysokości kwot przypadających do spłaty w 2015 roku.
14. Wydatki na dożywianie ze środków własnych miasta (przy uwzględnieniu dofinansowania w trakcie roku z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020) należy zaplanować zgodnie z uchwałą Nr XLIII/592/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
15. Wydatki na zadania realizowane w ramach polityki społecznej należy zaplanować z wykorzystaniem informacji pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy M. Kalisz”.
16. Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego należy zaplanować w wysokości kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI NA 2015 ROK

§ 1.

Zasady opracowania materiałów planistycznych.

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu winny być sporządzone w szczególowości dział, rozdział, paragraf oraz z podziałem na grupy dochodów i wydatków określone w § 4 ust. 1 uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Materiały planistyczne winne być podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/ kierownika jednostki organizacyjnej Miasta/ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i akceptowane przez Wiceprezydenta Miasta albo Sekretarza Miasta albo Skarbnika Miasta zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym.
3. Niekompletne materiały planistyczne sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta oraz bez akceptacji, o której mowa w pkt. 2 nie będą przyjmowane przez Biuro Budżetu i Analiz.
4. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. składają się z:
 - 1) części tabelarycznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia zawierającej:
 - a) projekt planu dochodów własnych,
 - b) projekt planu wydatków na zadania własne (wydatki bieżące),
 - c) projekt planu wydatków majątkowych,
 - d) projekt planu wydatków jednostek pomocniczych,
 - e) projekt planu wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - f) projekt planu przychodów i rozchodów budżetu,
 - g) projekt planu dotacji przedmiotowych z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych,
 - h) projekt planu dotacji udzielanych z budżetu,
 - i) projekt planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
 - j) projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych,
 - k) projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
 - l) projekt planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie,
 - m) projekt planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie,
 - n) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie,
 - o) projekt planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,
 - p) kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia,
 - q) dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

- 2) uzasadnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zawierający:
 - a) wniosek dotyczący planu dochodów własnych do projektu budżetu na 2015 rok,
 - b) wniosek dotyczący planu wydatków bieżących do projektu budżetu na 2015 rok,
- 3) części opisowej przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych; źródeł dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.
5. Tabele i wzory wniosków niezbędne do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2015 rok dostępne są w sieci informatycznej public, grupa robocza BBA, E_Dudek, tabele do budżetu 2015 oraz zostaną wysłane przez Biuro Budżetu i Analiz pocztą elektroniczną zainteresowanym nie posiadającym dostępu do sieci informatycznej wewnętrznej.

§ 2.

Terminy sporządzania materiałów planistycznych.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekt planu dochodów własnych oraz projekt planu zadań własnych w zakresie wydatków bieżących zgodnie z założeniami, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia i prześlą do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 września 2014 roku, z wyjątkiem Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, dla których ustala się termin do 7 października 2014 r.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekty planów (część tabelaryczną i uzasadnienie) zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień po otrzymaniu informacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i starostw powiatowych i prześlą niezwłocznie do Biura Budżetu i Analiz.
3. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji opracuje zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i przedłoży do akceptacji Wiceprezydentowi Miasta nadzorującemu inwestycje a następnie przekaze Skarbnikowi Miasta w terminie do 7 października 2014 r.
4. Biuro Budżetu i Analiz przygotowuje propozycje i ocenę dostępnych instrumentów dłużnych (analizę ryzyka ich zastosowania, krótko i długo okresową) w terminie do 15 października 2014 r.
5. Kierownicy instytucji kultury opracują materiały informacyjne – projekty planów finansowych instytucji kultury wraz z planem działalności statutowej i prześlą do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w terminie do 24 października 2014 r.
6. Wydział, o którym mowa w ust. 5 po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Naczelnika Wydziału materiałów informacyjnych, przekaze po 5 egzemplarzy do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 5 listopada 2014 r.
7. Biuro Budżetu i Analiz sporządzi materiały informacyjne – informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu za 2014 rok wg stanu na dzień 30 września 2014 r. po przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań o symbolu Rb-27 i Rb-28 z wykonania planu dochodów i wydatków za III kwartały 2014 r.
8. W oparciu o materiały, o których mowa w ust. 1 i 2, Biuro Budżetu i Analiz opracuje zbiorcze zestawienie:
 - 1) planowanych dochodów własnych,

- 2) planowanych wydatków bieżących,
 - 3) planowanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 27 października 2014 r.
9. Skarbnik Miasta oraz Biuro Budżetu i Analiz analizują poszczególne propozycje planowanych dochodów i wydatków.
W przypadku gdy kwota wydatków bieżących powiększona o planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań przekroczy kwotę dochodów bieżących, otrzymane materiały mogą być zwrócone kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta w celu dokonania stosownych korekt z uwzględnieniem zaleceń Prezydenta Miasta.
 10. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta uwzględniają zalecenia Prezydenta Miasta i niezwłocznie przekazują do Biura Budżetu i Analiz skorygowane propozycje dochodów i wydatków wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian.
 11. Skarbnik Miasta akceptuje materiały opracowane przez Biuro Budżetu i Analiz, wprowadza ewentualne korekty i przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom Miasta oraz Doradcom Prezydenta Miasta w terminie do 31 października 2014 r.
 12. Obrady Kolegium Prezydenckiego z udziałem Skarbnika Miasta i przedstawicieli: Biura Budżetu i Analiz, Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Wydziału Edukacji nad projektem budżetu na 2014 r.
 13. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotowuje załącznik do projektu uchwały budżetowej - projekt planu wydatków majątkowych i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 5 listopada 2014 r.
 14. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotowuje uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, tj. część opisową dla wydatków majątkowych i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 5 listopada 2014 r.
 15. Skarbnik Miasta opracuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przedłoży Prezydentowi Miasta.
 16. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi Prezydent Miasta przekaze Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2014 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Zestaw wzorów tabel i wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Wzór Tabela Nr 1

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK

**Budżet Miasta/ Budżet Powiatu
DOCHODY WŁASNE**

(w zł)

Dział / Rozdział	Źródło - nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r. (plan po zmianach na 31.08.2014 r.)	Projekt planu na 2015 r.	% /5:3/	% /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	<u>1) Dochody bieżące:</u> §..... §.....					
	<u>2) Dochody majątkowe:</u> §..... §.....					

/Imię i nazwisko - tel./

podpis

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

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK

Budżet Miasta/ Budżet Powiatu
Zadania własne

(w zł)

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014 r. (plan po zmianach na 31.08.2014 r.)	Projekt planu na 2015 r.	% /5:3/	% /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Nazwa rozdziału					
	Wydatki bieżące:					
	w tym:					
	• wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	§.....					
	§.....					
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	§.....					
	§.....					
	• dotacje					
	§.....					
	§.....					
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	§.....					
	§.....					
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
	§.....					
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku					
	§.....					
	• wydatki na obsługę długu					
	§.....					

/Imię i nazwisko - tel./_____
podpisKierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA NA 2015 ROK

a) wynagrodzenia osobowe:

(w zł)

Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu**	Rok	Wynagrodzenia (§ 4010,4020,4050, 4060)		Liczba etatów***	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne, rentowe	
		Plan	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2014								
	2015								
	Różnica								

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

***) Miasto / Powiat

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

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne:

(w zł)

Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu**	Rok	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2014		
	2015		
	Różnica		

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

***) Miasto / Powiat

c) pochodne od wynagrodzeń:

(w zł)

Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu**	Rok	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2014		
	2015		
	Różnica		

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

***) Miasto / Powiat

/Imię i nazwisko - tel./

podpis

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

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2015 ROK

(w zł)

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

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/	
		Plan na 2015 rok	
		Budżet Kalisza	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
PRZYCHODY OGÓŁEM			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	952		
ROZCHODY OGÓŁEM			
Wykup innych papierów wartościowych	982		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992		

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

(w zł, gr)

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

Imię i nazwisko - tel./

podpis

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

**PROJEKT PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Plan na 2015 r.	Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Miasto		
1	2	3	4	6	7	8
OGÓŁEM						

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA W 2015 ROKU

(w zł)

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2015 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>						
1.						
2.						
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>						
1.						
2.						
<i>III. Dotacje celowe</i>						
1.						
2.						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>						
1.						
2.						
<i>II. Dotacje celowe</i>						
1.						
2.						

/Imię i nazwisko - tel./

_____ podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
NA 2015 ROK (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					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												
POWIAT												
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT												

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2015 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	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										
		OGÓŁEM MIASTO										

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2015 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	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	13
MIASTO												
OGÓŁEM MIASTO												

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2015 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13	
MIASTO													
OGÓŁEM MIASTO													

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 ROK

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

/Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

(w zł)

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

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis

Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	MIASTO		
	POWIAT		
	OGÓŁEM		

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	(w zł) w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Miasto			
	Powiat			
	RAZEM			

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO											
POWIAT											
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT											

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

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

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

WNIOSEK dotyczący planu DOCHODÓW WŁASNYCH
do projektu budżetu
(wskazać właściwy budżet - miasto lub powiat)
na 2015 rok

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

- 1.
- 2.
- 3.

....

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

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

- 1.
- 2.
- 3.

....

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

III. Wnioski końcowe *(najważniejsze informacje do projektu budżetu, które winny się znaleźć w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015 r.)*

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

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

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

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

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

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

**WNIOSEK dotyczący planu WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
do projektu budżetu**

(wskazać właściwy budżet - miasto lub powiat) na 2015 rok

w zakresie ZADAŃ WŁASNYCH

I. Kalkulacja planowanych wydatków bieżących w nw. dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej, która winna zawierać między innymi:

- kwotę i przeznaczenie wydatków,
- podstawę prawną, cel i przeznaczenie dotacji,
- kwotę nagród i podstawę ich przyznania,
- nowe zadania, które są nałożone na Miasto do realizacji w 2015 r.,
- mierniki (podać liczbę uczniów, dzieci, pensjonariuszy, świadczeniobiorców, itp.), które uwzględniono przy planowaniu wydatków,
- informację o zawartych umowach, uchwałach intencyjnych.

II. Wnioski końcowe (najważniejsze informacje do projektu budżetu, które winny się znaleźć w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015 r.).

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

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

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

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