

Zarządzenie Nr 424/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2017 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 2017 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 2017 rok.

§ 2.

Ustala się procedurę przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wzory tabel i wniosków niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem 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 Miejskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK

§ 1.

Zasady opracowania projektu budżetu.

1. Podstawę konstrukcji projektu budżetu stanowi:
 - 1) prognoza przyjęta w uchwale Nr XXVI/324/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030, w szczególności prognoza dla roku 2017,
 - 2) analiza danych historycznych w zakresie sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w szczególności przewidywane wykonanie w 2016 roku.
2. Podstawowe zasady 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 wydatków (art. 243 ustawy o finansach publicznych).
4. Celowość i oszczędność planowania wydatków.
5. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2017 rok – założenie inflacji średniorocznej na poziomie 1,3%.

§ 2.

Zasady planowania dochodów.

1. Podstawa planowania dochodów - to przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 oraz analiza sytuacji gospodarczej państwa i jej wpływ na dochody Miasta.
2. Analiza zaplanowanych dochodów z budżetu środków europejskich w 2016 r. (w oparciu o harmonogram realizacji wydatków unijnych 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,
 - 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.

§ 3.

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 na 2017 rok wydatki bieżące (miasta i powiatu bez udziału środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) nie mogą przekroczyć ustalonego dla poszczególnej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego czy jednostki organizacyjnej Miasta **limitu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych określonego w budżecie 2016 roku wg stanu na 01.01.2016 r.**
3. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składniki od nich naliczane należy skalkulować w oparciu o wynagrodzenia wg stanu na 01.09.2016 r. (z uwzględnieniem m.in. wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
4. Należy przeprowadzić analizę wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podziale na część finansowaną z budżetu UE i budżetu krajowego.
5. Należy zaplanować rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości nieprzekraczającej 1% wydatków ogółem (art. 222 ustawy o finansach publicznych).
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 XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.
8. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych należy zaplanować w oparciu o projekt:
 - 1) uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2017 rok,
 - 2) uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na 2017 rok.
9. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych należy ustalić na podstawie uchwały Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych 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 określoną 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 2017 roku.
14. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego należy zaplanować w oparciu o zarządzenie Nr 271/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 r.
15. Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego należy zaplanować w wysokości kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

§ 1.

Zasady opracowania materiałów planistycznych.

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu winny być sporządzone w szczególności 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 Miejskiego/ 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 ust. 2 nie będą przyjmowane przez Biuro Budżetu i Analiz.
4. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. składają się z:
 - 1) części tabelarycznej (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia) zawierającej:
 - a) projekt planu dochodów (dochody własne),
 - b) projekt planu wydatków bieżących (zadania własne),
 - c) projekt planu wydatków majątkowych,
 - d) projekt planu przychodów i rozchodów budżetu,
 - 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 dotacji przedmiotowych z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych,
 - g) projekt planu dotacji udzielanych z budżetu,
 - h) projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
 - i) projekt planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie,
 - j) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie,
 - k) projekt planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - l) projekt planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie,
 - m) projekt planu wydatków jednostek pomocniczych,
 - n) projekt planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
 - o) projekt planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych,
 - p) kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia,

- q) dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
 - 2) uzasadnienia zawierającego:
 - a) wniosek dotyczący planu dochodów własnych do projektu budżetu na 2017 rok,
 - b) wniosek dotyczący planu wydatków bieżących do projektu budżetu na 2017 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 2017 rok dostępne są w sieci informatycznej public, grupa robocza BBA, E_Dudek, tabele do budżetu 2017 roku 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 Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekt planu dochodów własnych oraz projekt planu wydatków bieżących zadań własnych 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 2016 roku, z wyjątkiem Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych i Wydziału Finansowego dla których ustala się termin do 7 października 2016 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 2016 r.
4. 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 2016 r.
5. Wydział, o którym mowa w ust. 4 po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Naczelnika Wydziału materiałów informacyjnych, przekaze po 5 egzemplarzy do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 4 listopada 2016 r.
6. Biuro Budżetu i Analiz sporządzi materiały informacyjne – informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu za 2016 rok wg stanu na dzień 30 września 2016 r. po przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań o symbolu Rb-27 i Rb-28 z wykonania planu dochodów i wydatków za III kwartały 2016 r.
7. 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 dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) planowanych wydatków bieżących
i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 27 października 2016 r.
8. 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 Miejskiego i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta w celu dokonania stosownych korekt z uwzględnieniem zaleceń Prezydenta Miasta.
9. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 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.
10. Skarbnik Miasta akceptuje materiały opracowane przez Biuro Budżetu i Analiz, wprowadza ewentualne korekty i przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta w terminie do 28 października 2016 r.
11. Następnie Kolegium Prezydenckie z udziałem Skarbnika Miasta i przedstawicieli: Biura Budżetu i Analiz, Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji obraduje nad projektem budżetu na 2017 r.
12. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotowuje załączniki do projektu uchwały budżetowej:
- projekt planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - projekt planu wydatków majątkowych,
 - część opisową dla wydatków majątkowych
- i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 4 listopada 2016 r.
13. Skarbnik Miasta opracuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przedłoży Prezydentowi Miasta.
14. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Prezydent Miasta przekaze Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2016 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Zestaw wzorów tabel i wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Wzór Tabela Nr 1

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK

**Budżet Miasta/ Budżet Powiatu
DOCHODY WŁASNE**

(w zł)

Dział / Rozdział	Źródło - nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r. (plan po zmianach na 31.08.2016 r.)	Projekt planu na 2017 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 2017 ROK

Budżet Miasta/ Budżet Powiatu
Zadania własne

(w zł)

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016r.	Przewidywane wykonanie 2016 r. (plan po zmianach na 31.08.2016 r.)	Projekt planu na 2017 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

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2017 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 2017 ROK

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2017 rok Budżet Kalisza
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	952	
ROZCHODY OGÓŁEM		
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992	

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	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	5	6	7	8	9	10	11
MIASTO w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 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 2017 ROK**

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Plan na 2017 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 2017 ROKU

(w zł)

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 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 2017 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 zwiaz. 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												
OGÓLEM 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 2017 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	
OGÓŁEM MIASTO												

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2017 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
OGÓŁEM MIASTO												

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

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

* wskazać w nawiasie nazwę jednostki pomocniczej

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2017 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	
OGÓŁEM MIASTO													

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 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 2017 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 2017 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	MIASTO		
	POWIAT		
	OGÓŁEM		

/imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA NA 2017 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		Skutki podwyżek wynagrodzeń z 2016 r.
		Plan	Wykonanie			ilość	kwota	ilość	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016									
	2017									
	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
	2016		
	2017		
	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
	2016		
	2017		
	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

DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	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
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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r.).

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

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

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

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

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński