

Zarządzenie Nr 536/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2019 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 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się założenia do projektu budżetu na 2019 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 2019 rok.

§ 2.

Ustala się procedurę przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wzory tabel do przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2019 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 Miasta, 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 2019 ROK

§ 1.

Zasady opracowania projektu budżetu.

1. Podstawę konstrukcji projektu budżetu stanowi:
 - 1) prognoza przyjęta w uchwale Nr LVI/743/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036, w szczególności prognoza dla roku 2019,
 - 2) analiza danych historycznych w zakresie sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w szczególności przewidywane wykonanie w 2018 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.

§ 2.

Zasady planowania dochodów.

1. Podstawa planowania dochodów - to przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018 oraz analiza sytuacji gospodarczej państwa i jej wpływ na dochody Miasta.
2. Analiza zaplanowanych dochodów z budżetu środków europejskich w 2018 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. Planowane na 2019 rok wydatki bieżące (miasta i powiatu) nie mogą przekroczyć ustalonego dla poszczególnej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta czy jednostki organizacyjnej Miasta **limitu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych określonego w budżecie 2018 roku wg stanu na 01.01.2018 r., z wyjątkiem zadań o których mowa w ust. 2 - 5.**
2. Przy planowaniu wydatków na:
 - 1) oświatę,
 - 2) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 - 3) pokrycie kosztów dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - 4) utrzymanie żłobkównależy uwzględnić planowaną na 31.12.2018 r.: liczbę dzieci w żłobkach i przedszkolach, liczbę uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, liczbę mieszkańców Miasta przebywających w domach pomocy społecznej, liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane należy skalkulować w oparciu o wynagrodzenia wg stanu na 01.09.2018 r. (z uwzględnieniem m.in. wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz skutków podwyżek wynagrodzeń).
4. Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (część finansowaną z budżetu UE i budżetu krajowego) zaplanować na podstawie zawartych umów.
5. Wydatki na zadania, na które zaciągnięto zobowiązania należy zaplanować zgodnie z zawartą umową.
6. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki należy zaplanować w wysokości nieprzekraczającej 1% wydatków ogółem (art. 222 ustawy o finansach publicznych).
7. Rezerwy celowe należy zaplanować na:
 - 1) wydatki majątkowe,
 - 2) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) inne /w miarę potrzeb i wynikające z ustaw/.
8. 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”.
9. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych należy zaplanować w oparciu o projekt:
 - 1) uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2019 rok,
 - 2) uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na 2019 rok.
10. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych należy ustalić na podstawie uchwały Nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.).
11. 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.

12. 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.
13. 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.).
14. Wydatki na poręczenia udzielone Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o., AQUAPARK KALISZ i Kaliskim Liniom Autobusowym sp. z o.o. należy zaplanować w wysokości kwot przypadających do spłaty w 2019 r.
15. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego należy zaplanować w oparciu o zarządzenie Nr 274/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 r.
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
/.../
Grzegorz Sapiński

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

§ 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 bieżących 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 winny zawierać szczegółową kalkulację dochodów i wydatków bieżących i być podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta/ 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 kalkulacji i akceptacji, o której mowa w ust. 2 nie będą przyjmowane przez Biuro Budżetu i Analiz.
4. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. składają się z:
 - 1) części tabelarycznej (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia),
 - 2) części opisowej zawierającej kalkulację.
5. Tabele do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2019 rok dostępne są w sieci informatycznej public, grupa robocza BBA, A-Mielczarek, A-Klysz, A-Krupa, D-Matczak, P-Remelska, tabele do budżetu 2019 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 Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej opracują projekt planu dochodów własnych, projekt planu wydatków bieżących na zadania własne zgodnie z założeniami, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia i prześlą do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 14 września 2018 roku, z wyjątkiem Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych i Wydziału Finansowego dla których ustala się termin do 21 września 2018 r.
2. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji opracuje zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i przedłoży do akceptacji Wiceprezydentowi Miasta nadzorującemu inwestycje a następnie prześle Skarbnikowi Miasta w terminie do 21 września 2018 r.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekty planów (część tabelaryczną) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po otrzymaniu informacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i starostw powiatowych i prześlą niezwłocznie do Biura Budżetu i Analiz.
4. Wydział Partycypacji i Komunikacji Społecznej opracuje zbiorcze zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, które przekaże do Biura Budżetu i Analiz oraz Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
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.
6. Wydział, o którym mowa w ust. 5 po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Naczelnika Wydziału materiałów informacyjnych, przekaże po 4 egzemplarze do Biura Budżetu i Analiz.
7. Biuro Budżetu i Analiz sporządzi materiały informacyjne – informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu za 2018 rok wg stanu na dzień 30 września 2018 r. po przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań o symbolu Rb-27 i Rb-28 z wykonania planu dochodów i wydatków za III kwartały 2018 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 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 bieżącychktóre przedłoży Skarbnikowi Miasta.
9. Analiza propozycji planowanych dochodów i wydatków przez Skarbnik Miasta oraz Biuro Budżetu i Analiz.

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 Miasta i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta w celu dokonania stosownych korekt z uwzględnieniem zaleceń Prezydenta Miasta.
10. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 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 oraz Wiceprezydentom Miasta.
12. Przekazanie projektu budżetu na 2019 rok pod obrady Kolegium Prezydenckiego z udziałem Skarbnika Miasta i przedstawicieli: Biura Budżetu i Analiz, Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
13. Po akceptacji projektu budżetu na 2019 r. przez Prezydenta Miasta:

- 1) Wydział Partycypacji i Komunikacji Społecznej przygotowuje załącznik do projektu uchwały budżetowej – projekt planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 2) Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotowuje załącznik do projektu uchwały budżetowej, tj. projekt planu wydatków majątkowych oraz część opisową dla wydatków majątkowych, który następnie przedłoży Skarbnikowi Miasta.
14. Skarbnik Miasta opracuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przedłoży Prezydentowi Miasta.
15. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Prezydent Miasta przekaze Radzie Miasta Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2018 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 536/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Zestaw wzorów tabel do projektu budżetu na 2019 rok
(zawiera tabele od nr 1 do nr 19)

Zestaw wzorów tabel do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Tabela Nr 1

PROJEKT PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2019 ROK

Budżet Miasta/ Budżet Powiatu

(w zł)

Dział / Rozdział	Źródło - nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r. (plan po zmianach na 31.08.2018 r.)	Projekt planu na 2019 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 FINANSOWEGO NA 2019 ROK**BUDŻET miasto/powiat
Zadania własne**

.....
nazwa jednostki

.....
Symbol wydziału/jednostki (z Otago)

Dział
Rozdział

Paragraf (4 cyfry)	Nazwa paragrafu	Kwota w zł*
Dochody bieżące razem		

* zaokrąglić do 1.000 zł z wyjątkiem dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z UE

KALKULACJA:

.....
.....

.....
/Imię i nazwisko – tel./

.....
podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta
Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK**BUDŻET miasto/powiat
Zadania własne**.....
nazwa jednostki.....
Symbol wydziału/jednostki (z Otago)**Dział**
Rozdział

Paragraf (4 cyfry)	Nazwa paragrafu	Kwota w zł*
Dochody majątkowe razem		

* zaokrąglić do 1.000 zł z wyjątkiem dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z UE

KALKULACJA:.....
..........
/Imię i nazwisko – tel./.....
podpisKierownika komórki organizacyjnej Urzędu/Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta
Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK WG GRUP WYDATKÓW

Budżet Miasta/ Budżet Powiatu

Zadania własne

(w zł)

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r. (plan po zmianach na 31.08.2018 r.)	Projekt planu na 2019 r.	% /5:3/	% /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Nazwa rozdziału					
Rozdz.	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./

podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK**BUDŻET miasto/powiat
Zadania własne**.....
nazwa jednostki.....
Symbol wydziału/jednostki (z Otago)**Dział**
Rozdział

Paragraf (4 cyfry)	Nazwa paragrafu	Kwota w zł*
Wydatki bieżące razem		

* zaokrąglić do 1.000 zł z wyjątkiem dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z UE

KALKULACJA:.....
..........
/Imię i nazwisko – tel./.....
podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta
Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2019 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 2019 ROKU

Nazwa projektu:

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		MIASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POWIAT	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 /

**PROJEKT PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Plan na 2019 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 2019 ROKU

(w zł)

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2019 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 2019 ROK (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO												
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 2019 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/
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2019 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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/
 Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 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			

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2019 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		
OGÓŁEM MIASTO														

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

(w zł)				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			
3.	Osiedle PISKORZEWIE			
3.	Osiedle ROGATKA			
4.	Osiedle RYPINEK			
5.	Osiedle ZAGORZYNEK			
6.	Osiedle WINIARY			
7.	Osiedle PIWONICE			
8.	Osiedle MAJKÓW			
9.	Osiedle RAJSKÓW			
10.	Osiedle TYNIEC			
11.	Osiedle OGRODY			
12.	Osiedle KORCZAK			
13.	Osiedle CHMIELNIK			
14.	Osiedle DOBRO			
15.	Osiedle SZCZYPIORNO			
16.	Osiedle CZASZKI			
17.	Osiedle ASNYKA			
18.	Osiedle XXV - Lecia			
19.	Osiedle WIDOK			
20.	Osiedle KALINIEC			
21.	Osiedle DOBRZEC "P"			
22.	Osiedle 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 2019 ROK**

Tabela Nr 16

(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 2019 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	MIASTO		
	POWIAT		
	OGÓŁEM		

/imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NA 2019 ROK

a) wynagrodzenia osobowe:

(w zł)

Nazwa jednostki*/	Rok	Wynagrodzenia (§ 4010,4020,4050, 4060, 4080, 4180)		Liczba etatów**	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne, rentowe	Skutki podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.
		Plan (6+7+8+9)	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2018							-
	2019							
	Różnica							

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

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

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne:

(w zł)

Nazwa jednostki*/	Rok	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 407)	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2018		
	2019		
	Różnica		

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

c) pochodne od wynagrodzeń:

(w zł)

Nazwa jednostki*/	Rok	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2018		
	2019		
	Różnica		

*) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta

/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 NA 2019 ROK

(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											

Podstawa prawna dofinansowania:.....

/Imię i nazwisko - tel./_____
podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński