

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Miasta Kalisza z dnia
w sprawie budżetu na 2012 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2012 rok przyjęto następujące założenia:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.
2. Uwzględniono:
 - a) skutki przechodzących na 2012 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 r.
 - b) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - c) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - d) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne (zgodnie z ustawą o dochodach jst Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst; zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2011 roku),
 - e) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - f) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Zaplanowano, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2012 rok, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r.
4. Rozłożenie spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku na 15 lat, z uwzględnieniem 5-letniego okresu karencji w spłacie.

Projekt budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2012 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu dochodów i wydatków na 2012 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 468/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2010 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Niniejsze uzasadnienie zawiera następujące części opisowe:

1. projekt dochodów miasta,
2. projekt wydatków miasta,
3. projekt dochodów powiatu,
4. projekt wydatków powiatu,
5. projekt wydatków majątkowych Kalisza,
6. projekt przychodów Kalisza,
7. projekt rozchodów Kalisza,
8. samorządowe zakłady budżetowe,
9. dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane.