

**Zarządzenie Nr 563/2024**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 18 września 2024 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu na 2025 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr III/49/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 542/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2025 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Minimalne wynagrodzenie za pracę na 2025 rok - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362), tj.:  
– od 1 stycznia 2025 r. – 4.666 zł brutto, stawka godzinowa – 30,50 zł brutto.”.
2. W załączniku nr 3 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 Tabela Nr 1 pn. „Projekt planu dochodów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 3 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 Tabela Nr 21 pn. „Kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Data wpływu do BBA .....

**Tabela Nr 1**

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW**

Budżet Miasta / Budżet Powiatu\*

Zadania własne /Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami /Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej /Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego \*

Dział / Rozdział	Źródło - nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r. (plan po zmianach na 31.08.2024 r.)	Projekt planu na 2025 r.	% /5:3/	% /5:4/	Uwagi (podać przyczyny zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓŁEM WYDZIAŁU / JEDNOSTKI</b>							
	1) Dochody bieżące:						
	§ .....						
	§ .....						
	2) Dochody majątkowe						
	§ .....						
	§ .....						

\*niepotrzebne skreślić

**Kalkulacja dochodów na 2025 rok:**

1) dochodów bieżących:.....

.....

.....

.....

.....

2) dochody majątkowe:.....

.....

.....

**Uwaga: Brak informacji w poz. "Kalkulacja dochodów na 2025 rok" skutkuje zwrotem projektu planu do merytorycznej komórki**  
**Suma wszystkich pozycji wymienionych w kalkulacji musi być równa kwocie ujętej w kol. 5**

Imię i nazwisko - tel.

podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /  
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego/  
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

**Tabela Nr 21**

Nazwa Jednostki: .....

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE NA 2025 ROK**

**a) wynagrodzenia osobowe:**

Rok	Liczba etatów ogółem	Kwota ogółem na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym:			Nagrody jubileuszowe (kwota)	Odprawy emerytalne, rentowe (kwota)	Wynagrodzenia ogółem (§§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4180) kol.3+7+8
	ilość pracowników pobierających minimalne wynagrodzenie (etaty)		Skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia**	Skutki wzrostu dodatku stażowego o 1% do max 20%	Inne skutki***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024*	X		X	X	X			
2025								
Różnica	X		X	X	X			

**UWAGA - w 2024 r. i 2025 r. nie ujmować kwot wynagrodzeń dot. realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - finansowanie z budżetu państwa!**

\* w 2024 roku plan wynagrodzeń wg stanu na 1.09.2024 r.

\*\* 366 zł x 12m-cy x liczba etatów (dotyczy pracowników, którym należy podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 4.666 zł)

\*\*\* m.in. dodatek socjalny

**b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli:**

Rok	Liczba etatów ogółem	Kwota ogółem na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym:		Nagrody jubileuszowe (kwota)	Odprawy emerytalne, rentowe (kwota)	Wynagrodzenia ogółem (§ 4790) kol.3+6+7
	ilość pracowników pobierających minimalne wynagrodzenie (etaty)		Skutki wzrostu wynagrodzeń	Skutki wzrostu dodatku stażowego o 1% do max 20%			
1	2	3	4	5	6	7	8
2024*	X		X				
2025							
Różnica	X		X				

\* w 2024 roku plan wynagrodzeń wg stanu na 1.09.2024 r.

**c) dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

Rok	Kwota - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040,4070,4800)
2024	
2025	
Różnica	

**d) wynagrodzenia bezosobowe:**

Rok	Kwota - § 4170
2024	
2025	
Różnica	

**e) pochodne od wynagrodzeń:**

Rok	Kwota - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120,4780)
2024	
2025*	
Różnica	

**f) wpłaty na PPK pracodawcy:**

Rok	Kwota - § 4710
2024	
2025	
Różnica	

\* Uwaga: Nie planować składek za grudzień 2025 r. - termin płatności przypada w styczniu 2026 r.

**g) razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Rok	Kwota ogółem
2024	
2025*	

**\*zgodnie z Tabelą Nr 2**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko osoby sporządzającej- tel.

\_\_\_\_\_  
podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /  
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /  
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej /  
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski