

**UCHWAŁA Nr XXIV/515/2008**  
**Rady Miejskiej w Kielcach**  
**z dnia 29 maja 2008r.**

**w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego**

Na podstawie art. 198 ust. 2 w związku z art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:
  - a/ część tabelaryczną, składającą się z tabel odpowiadających wszystkim załącznikom do uchwały budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w tych załącznikach.

Tabele dotyczące wykonania dochodów i wydatków, za wyjątkiem tabel, o których mowa w ust. 2, powinny uwzględniać:

    - plan na początek roku,
    - plan po zmianach na dzień 30 czerwca roku budżetowego,
    - wysokość wykonania,
    - wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu,
  - b/ część opisową, obejmującą ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej, omówienie przyczyn ewentualnych odchyień od planu dochodów i wydatków, występujących zagrożeń w realizacji planowanych dochodów a także odnoszącą się do najbardziej istotnych zdarzeń i procesów mających wpływ na przebieg wykonania budżetu,
  - c/ część opisową w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

2. Ustala się wzory tabel:

- a/ „Wydatki według działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b/ „Zadania inwestycyjne roczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c/ „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## § 2.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna być sporządzona w formie tabeli, określonej w:

- 1/ załączniku Nr 4 – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 2/ załączniku Nr 5 – dla samorządowych instytucji kultury.

## § 3.

Traci moc:

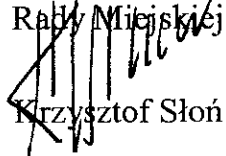
- 1) uchwała Nr XI/190/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze roku budżetowego;
- 2) uchwała Nr LXV/1240/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze .

## § 4.

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Kielce.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Krzysztof Słoń

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

Nazwa	Symbol		GMINA				POWIAT			
			Plan po zmianach na 30.06..... <sup>1)</sup>	Wykonanie na 30.06..... <sup>2)</sup>	Wskaźnik w wykonania planu w % (5:4)	Wskaźnik w wykonania planu..... na 30.06..... <sup>3)</sup> w %	Plan po Zmianach na 30.06..... <sup>1)</sup>	Wykonanie na 30.06..... <sup>2)</sup>	Wskaźnik w wykonania planu w % (9:8)	Wskaźnik w wykonania planu ..... na 30.06..... <sup>3)</sup> w %
	Dział	Rozdział	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem										
w tym:										
wydatki bieżące										
<i>Wynagrodzenia</i>										
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>										
<i>Dotacje</i>										
<i>Obsługa długu (bez poręczeń)</i>										
<i>Z tytułu poręczeń</i>										
majątkowe										
1. ZADANIA WŁASNE										
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI										
3. ZADANIA .....										

<sup>1)</sup> plan po zmianach na dzień 30.06. roku budżetowego

<sup>2)</sup> wykonanie na dzień 30.06. roku budżetowego

<sup>3)</sup> wskaźnik w wykonania planu roku poprzedzającego rok budżetowy na dzień 30.06.

## Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na .....f.	Wykonanie na dzień .....f.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>						
<b>A</b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>						
<b>I.</b>	<b>Nazwa Wydziału / Jednostki</b>						
<b>a. / b.</b>	<b>Zadania Gminy / Powiatu</b>						
1.	Tytuł inwestycyjny						
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>						
<b>I.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>						
<b>a. / b.</b>	<b>Zadania Gminy / Powiatu</b>						
1.	Tytuł inwestycyjny						



.....  
pieczęć

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIV/515/2008  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 29 maja 2008r.

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego**  
**publicznego zakładu opieki zdrowotnej**  
**za I półrocze ..... roku**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.....	Wykonanie na dzień 30.06.....	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:			
	- <i>kontrakt z NFZ</i>			
	- <i>pozostałe przychody</i>			
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>			
	w tym:			
	- <i>wynagrodzenia</i>			
	- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>			
	- <i>zakup materiałów medycznych</i>			
	- <i>energia ( woda, co, gaz, energia elektr.)</i>			
	- <i>inne usługi</i>			
	- <i>remonty</i>			
	- <i>pozostałe wydatki</i>			
	- <i>zadania inwestycyjne</i>			
<b>3.</b>	<b>Stan należności wg RbN</b>			
	w tym:			
	- <b>wymagalne</b>			
<b>4.</b>	<b>Stan zobowiązania wg RbZ</b>			
	w tym:			
	- <b>wymagalne</b>			

.....  
pieczęć

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIV/515/2008  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 29 maja 2008r.

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za I półrocze ..... roku**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.....	Wykonanie na dzień 30.06.....	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b> z tego:			
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>			
	- z organizacji imprez			
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..			
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)			
	- pozostałe przychody			
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu</b> z tego na:			
	- działalność bieżącą			
	- imprezy pn "....."			
	- inwestycje			
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b> z tego:			
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>			
<b>2.1.1</b>	- wynagrodzenia osobowe			
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe			
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń			
	- zakup materiałów i wyposażenia			
	- energia ( woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- podróże służbowe			
	- ZFŚS			
	- ubezpieczenie majątku			
	- tantiemy			
	- amortyzacja			
	- podatek od nieruchomości			
	- pozostałe			
<b>2.2.</b>	<b>Inwestycje</b>			
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>			
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>			
<b>5.</b>	<b>Należności wg RbN</b> w tym: wymagalne			
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania wg RbZ</b> w tym: wymagalne			
<b>7.</b>	<b>Zysk/Strata</b>			

Uwaga:

\*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:

- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa