

UCHWAŁA NR X/209/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje:

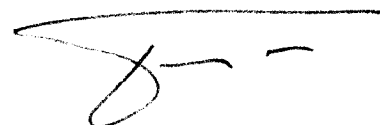
§ 1. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

1) część tabelaryczną obejmującą:

- a) tabele odpowiadające wszystkim tabelom do budżetu, z wyjątkiem tabeli określającej limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym,
- b) tabele odpowiadające załącznikom do uchwały budżetowej,
- c) tabele, o których mowa w pkt 1, winny uwzględniać wszystkie elementy, określone w tabelach do budżetu lub załącznikach do uchwały budżetowej,
- d) tabele dotyczące wykonania dochodów i wydatków, z wyjątkiem tabeli pn. „Wydatki według działów i rozdziałów” powinny uwzględniać:
 - plan na początek roku,
 - plan po zmianach na dzień 30 czerwca roku budżetowego,
 - wysokość wykonania,
 - wskaźnik procentowy wykonania planu;

2) część opisową, obejmującą w szczególności:

- a) ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu,
- b) objaśnienia przyczyn odchylenia wykonania od planu dochodów i wydatków,
- c) występujące zagrożenia w realizacji planowanych dochodów,
- d) nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na wzrost wydatków.



2. Ustala się wzory tabel:

- 1) „Wydatki według działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) „Zadania inwestycyjne roczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

- 1) część tabelaryczną, której wzór określają:
 - a) załącznik Nr 3 - Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku budżetowym,
 - b) załącznik Nr 4 - Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku budżetowym,
 - c) załącznik Nr 5 - Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce,
 - d) załącznik Nr 6 - Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
 - e) załącznik Nr 7 - Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań,
 - f) załącznik Nr 8 - Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok,
- 2) prognozę kwoty długu Miasta Kielce,
- 3) objaśnienia, dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

- 1) część tabelaryczną, której wzór określa:
 - a) załącznik Nr 9 – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - b) załącznik Nr 10 – dla samorządowych instytucji kultury,
- 2) część opisową, w zakresie działalności merytorycznej i finansowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr L/1176/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego.



§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miasta Kielce



Tomasz Bogucki



ZASTĘPCA DYREKTORA

Wojciech Dudzic

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan po zmianach na 30.06..... ¹⁾	Wykonanie na 30.06..... ²⁾	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)	Plan po Zmianach na 30.06.... ¹⁾	Wykonanie na 30.06..... ²⁾	Wskaźnik wykonania planu w % (8:7)	Plan po Zmianach na 30.06.... ¹⁾	Wykonanie na 30.06..... ²⁾	Wskaźnik wykonania planu w % (11:10)
	Dział	Rozdział	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM											
w tym:											
- wydatki bieżące ogółem											
w tym:											
<i>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane jednostek budżetowych</i>											
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>											
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>											
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>											
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>											
<i>Wydatki na obsługę długu</i>											
<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>											
- wydatki majątkowe ogółem											
w tym:											
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>											
w tym:											
<i>wydatki na programy finansowane, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>											
<i>Zakupy i objęcie akcji i udziałów</i>											
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>											
1. ZADANIA WŁASNE											
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI											
3. ZADANIA											

¹⁾ plan po zmianach na dzień 30.06. roku budżetowego

²⁾ wykonanie na dzień 30.06. roku budżetowego

Miasto Kielce

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach naf.	Wykonanie na dzieńf.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
I.	Nazwa Wydziału / Jednostki			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a. / b.	Zadania Gminy / Powiatu			0,00	0,00	-	
1.	Rodzaj (np. Zakupy inwestycyjne)			0,00	0,00	-	
1.1	Tytuł inwestycyjny			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne					-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.					-	
c/	kredyty i pożyczki					-	
d/	środki z innych źródeł					-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach nar.	Wykonanie na dzieńr.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
I.	Podmiot dotowany			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a. / b.	Zadania Gminy / Powiatu			0,00	0,00	-	
1.	Rodzaj (np. Zakupy inwestycyjne)			0,00	0,00	-	
1.1	Tytuł inwestycyjny			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne					-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.					-	
c/	kredyty i pożyczki					-	
d/	środki z innych źródeł					-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-	

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku budżetowym

Wyszczególnienie	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień.....	Wykonanie na dzień.....	Wskaźnik wykonania planu (%) /4:5/
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem, z tego:				
1.1 Dochody bieżące				
1.2 Dochody majątkowe, w tym:				
a) ze sprzedaży majątku				
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce				
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:				
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.				
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia				
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)				
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:				
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)				
7. Spłata i obsługa długu, w tym:				
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				
b) wydatki bieżące na obsługę długu				
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu				
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)				

Wyszczególnienie	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień.....	Wykonanie na dzień.....	Wskaźnik wykonania planu (%) /4:5/
10. Wydatki majątkowe, w tym:				
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia				
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji				
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)				

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku budżetowym

Wyszczególnienie	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień.....	Wykonanie na dzień.....	Wskaźnik wykonania planu (%) /4:5/
1	2	3	4	5
1. Dochody				
2. Wydatki				
3. Wynik budżetu (1-2)				
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej				
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych				
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek				

Miasto Kielce

Zbiornicze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w Zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia	Stopień realizacji % 4:3	Rok		
					Planowane wydatki po zmianach na	Wykonanie na dzień	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.	Programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- bieżące			-			-
	- majątkowe			-			-
b.	pozostałe programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- bieżące			-			-
	- majątkowe			-			-
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- bieżące			-			-
	- majątkowe			-			-

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok ...				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan początek roku	na Planowane wydatki po zmianach na	Wykonanie na dzień	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
1.	Wydział / Jednostka			- środki własne miasta - środki inne	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	
1.	Przedsięwzięcie: Cel:			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	0,00	0,00	- - -	0,00	0,00	0,00	- - -	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki inne				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
1.	Wydział / Jednostka			- środki własne miasta - środki inne	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	
1.	Przedsięwzięcie: Cel:			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	0,00	0,00	- - -	0,00	0,00	0,00	- - -	

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok ...				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na	Wykonanie na dzień	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki własne miasta				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki inne				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki własne miasta				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki inne				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Wydział / Jednostka				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	Przedsięwzięcie:			Wartość przedsięwzięcia:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	1. Cel:			- środki własne miasta			-				-	
				- środki inne			-				-	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki własne miasta				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki inne				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Wydział / Jednostka				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	Przedsięwzięcie:			Wartość przedsięwzięcia:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	1. Cel:			- środki własne miasta			-				-	
				- środki inne			-				-	

.....
pieczęć

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/209/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011r.

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 planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:			
	- kontrakt z NFZ			
	- pozostałe przychody			
2.	Wydatki ogółem			
	z tego:			
2.1	wydatki bieżące			
	w tym:			
	- wynagrodzenia			
	- pochodne od wynagrodzeń			
	- zakup materiałów medycznych			
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- inne usługi			
	- remonty			
	- pozostałe wydatki			
2.2	wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne			
	- zadania inwestycyjne			
3.	Stan należności wg RbN			
	w tym:			
	- wymagalne			
4.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:			
	- wymagalne			

.....
pieczęć

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/209/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011r.

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 planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:			
1.1	przychody własne *)			
	- z organizacji imprez			
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..			
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)			
	- pozostałe przychody			
1.2	dotacje z budżetu Miasta			
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa			
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
	- dotacja celowa na inwestycje			
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:			
2.1	koszty bieżące			
2.1.1	- 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			
2.2.	wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne			
	- zadania inwestycyjne			
3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne			
4.	Przeciętne zatrudnienie			
5.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne			
6.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne			
7.	Zysk/Strata			

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