

Zarządzenie Nr 409 /2012
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 18 pkt 2 uchwały Nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 180/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 215/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXIII/319/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 315/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 346/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie,
- zarządzeniem Nr 393/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 750.100 zł do wysokości 438.416.497,27 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 745.100 zł do wysokości 282.444.280,52 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.000 zł do wysokości 155.972.216,75 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 750.100 zł do wysokości 386.236.743,97 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł do wysokości 3.370.483 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 750.100 zł do wysokości 420.372.814,33 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 745.100 zł do wysokości 264.124.120,93 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.000 zł do wysokości 156.248.693,40 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750.100 zł do wysokości 349.730.904,51 zł,

3. wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł do wysokości 3.370.483 zł;

3) w § 15 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 61.250 zł do wysokości 169.993,06 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 61.250 zł do wysokości 169.992,58 zł;

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 600.000 zł do wysokości 558.150 zł,
w tym:

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 600.000 zł do wysokości 182.000 zł;

4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 750.100 zł

Miasto – 745.100 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 745.100 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 745.100 zł

Powiat – 5.000 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 5.000 zł;

5) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 750.100 zł

Miasto – 745.100 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 745.100 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 199.100 zł

– wydatki bieżące – 199.100 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199.100 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 546.000 zł

– wydatki bieżące – 546.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 546.000 zł

Powiat – 5.000 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 661.250 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 661.250 zł

– wydatki bieżące – 661.250 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 661.250 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 661.250 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.638,52 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 16.638,52 zł

– wydatki bieżące – 16.638,52 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.638,52 zł

w tym:

– wynagrz. i składki od nich naliczane – 16.638,52 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 600.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000 zł

– wydatki bieżące – 600.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 600.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.950 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.950 zł
– wydatki bieżące – 9.950 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 9.950 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.950 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41.300 zł
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 41.300 zł
– wydatki bieżące – 41.300 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 41.300 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 41.300 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 10.000 zł
– wydatki bieżące – 10.000 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.638,52 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 16.638,52 zł
– wydatki bieżące – 16.638,52 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 16.638,52 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 16.638,52 zł;

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

