

UWAGI KOŃCOWE

Zaplanowane na 2012 r. dochody Kalisza winny być zrealizowane. Komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta w swoich informacjach z wykonania dochodów za I półrocze nie wskazały zagrożeń w ich realizacji za wyjątkiem wpływów od dzierżawców (budżet powiatu, § 0750) w związku z usunięciem przez dzierżawców pawilonów handlowych i rozwiązaniem umów dzierżawy (przewiduje się, że plan dochodów będzie niższy od planowanego).

W I półroczu br. nie wprowadzono korekty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w budżecie miasta i w budżecie powiatu wynikających z pism Ministra Finansów nr ST4/4820/233/2012/460 i nr ST3/4820/2/2012/458 z dnia 23 marca 2012 r. Zmniejszenie planu ww. dochodów o kwotę 3.089.999 zł (miasto) i 850.040 zł (powiat) nastąpi na sesji Rady Miejskiej Kalisza we wrześniu 2012 roku głównie poprzez:

1. ustalenie planu na dochody ponadplanowe wykonane w I półroczu br.
2. urealnienie planu dochodów w budżecie miasta i w budżecie powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – w analizowanym okresie plan został wykonany ponad 100 %.
3. urealnienie planu dochodów w budżecie miasta z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – w analizowanym okresie plan został wykonany ponad 100 %.

Po analizie realizacji wydatków za I półrocze 2012 r. wynika, że komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta zwracają uwagę na potrzebę urealnienia planu:

1. dz. 600 – Transport i łączność na rekompensaty dla operatora – KLA Spółka z o.o. dot. umowy na finansowanie kosztów usług przewozowych.
2. dz. 750 – Administracja publiczna na utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego.
3. dz. 801 – Oświata i wychowanie w związku z wysokim wykonaniem wydatków w grupie wynagrodzeń (urealnienie planu w tej grupie nastąpi po rozpoznaniu wszystkich zmian organizacyjnych we wrześniu br.).
4. dz. 852 – Pomoc społeczna na dodatki mieszkaniowe (obecnie sporządza się analizy faktycznych potrzeb na II półrocze br.).
5. dz. 852 – Pomoc społeczna na opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej (w projekcie uchwały na sesję we wrześniu ujęto zwiększenie planu wydatków o kwotę 800.000 zł).
6. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na terminowe załatwianie wniosków i orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w sierpniu br. otrzymało zwiększenie dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Kaliszu).
7. w związku ze wzrostem o 2 % składki rentowej płaconej od 1.02.br. przez pracodawcę (w miesiącu lipcu i sierpniu zwiększenia ww. plan wydatków dokonano dla ŚDS „Tulipan” i PUP).

Ponadto w analizowanym okresie w związku z przekształceniem Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu (na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) została zlikwidowana jednostka budżetowa - Rodzinny Dom Dziecka. W II półroczu br. w planie finansowym realizację niniejszego zadania przypisana zostanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.