

Zarządzenie Nr 530 /2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 2 uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 93/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 221/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 258/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XI/143/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 306/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 330/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 361/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

- zarządzeniem Nr 440/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 460/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 472/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 487/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XV/189/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 1.267.045 zł do wysokości 406.961.426,24 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.259.369 zł do wysokości 263.871.108,22 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.676 zł do wysokości 143.090.318,02 zł,

2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.267.045 zł do wysokości 372.108.431,51 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 406.464 zł do wysokości 37.994.299 zł,
- 2) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.788 zł do wysokości 62.212 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł do wysokości 3.349.489,75 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.267.045 zł do wysokości 454.261.284,41 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.259.369 zł do wysokości 297.061.375,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.676 zł do wysokości 157.199.908,92 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.267.045 zł do wysokości 356.363.810,87 zł,
3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 406.464 zł do wysokości 37.994.299 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.788 zł do wysokości 62.212 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł do wysokości 3.349.489,75 zł;
- 3) w § 14 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.000 zł do wysokości 839.082,64 zł, w tym:
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 8.000 zł do wysokości 636.723,21 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 59.818 zł**
- Miasto – 55.000 zł
- DOCHODY WŁASNE
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.000 zł
- dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 7.000 zł
- DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 48.000 zł
- dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 48.000 zł
- Powiat – 4.818 zł
- DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
- dz. 750 – Administracja publiczna – 1.030 zł
- dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 1.030 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.788 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 3.788 zł

Tytułem zwiększeń – 1.326.863 zł

Miasto – 1.314.369 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 460.199 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 460.199 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 404.170 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 404.170 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 450.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 450.000 zł

Powiat – 12.494 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 2.000 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.494 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 5.494 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 zmniejszeń – 59.818 zł

Miasto – 55.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.000 zł

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 7.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 48.000 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48.000 zł

– wydatki bieżące – 48.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 48.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 48.000 zł

Powiat – 4.818 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.030 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 1.030 zł

– wydatki bieżące – 1.030 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.030 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 230,57 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 799,43 zł

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.788 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 3.788 zł

– wydatki bieżące – 3.788 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.788 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.788 zł

Tytułem zwiększeń – 1.326.863 zł

Miasto – 1.314.369 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 460.199 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 312.880 zł

- wydatki bieżące – 312.880 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 312.880 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 87.199 zł

- wydatki bieżące – 87.199 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 87.199 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 87.199 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 60.120 zł

- wydatki bieżące – 60.120 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.120 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 404.170 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 404.170 zł

- wydatki bieżące – 404.170 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 404.170 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 450.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – 450.000 zł

- wydatki bieżące – 450.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 53.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 52.955 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 545 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 396.500 zł

Powiat – 12.494 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.494 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.494 zł
- wydatki bieżące – 5.494 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.494 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.494 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł
- rozd. 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.000 zł
- rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 125.606 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.885 zł
- wydatki bieżące – 13.885 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.885 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 13.885 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 328 zł
- wydatki bieżące – 328 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 46.393 zł

- wydatki bieżące – 46.393 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.092 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 40.092 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.301 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.000 zł
- wydatki bieżące – 65.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 65.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 65.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 8.000 zł
- rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 203.918 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 93.309 zł
- wydatki bieżące – 93.309 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 93.309 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 93.309 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 100.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 5.588 zł
- wydatki bieżące – 5.588 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.588 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.588 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 521 zł
- wydatki bieżące – 521 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 471 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 471 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 4.500 zł
- wydatki bieżące – 4.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.500 zł

- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.241 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 3.241 zł
- wydatki bieżące – 3.241 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.241 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.241 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 125.606 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 32.629 zł
- wydatki bieżące – 32.629 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 26.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.629 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53.977 zł
- wydatki bieżące – 53.977 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 53.977 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 53.977 zł
- rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 39.000 zł
- wydatki bieżące – 39.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 39.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 203.918 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 59.146 zł

– wydatki bieżące – 59.146 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 59.146 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 59.146 zł

rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne – 8.304 zł

– wydatki bieżące – 8.304 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.304 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 8.304 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 30.521 zł

– wydatki bieżące – 30.521 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.471 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 471 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 74.500 zł

– wydatki bieżące – 74.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 74.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 70.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.500 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego – 31.447 zł

– wydatki bieżące – 31.447 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 31.447 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 31.447 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.000 zł

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.241 zł

- rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 3.241 zł
- wydatki bieżące – 3.241 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.241 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.241 zł

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 530/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FN-3021.172.2011 Starosty Kaliskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3111-384/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 5.494 zł i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wydatki bieżące o kwotę 5.494 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Środki niewykorzystane do końca 2011 r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3111-381/11 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 48.000 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 7.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł oraz w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 48.000 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań.

Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-389/11 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.030 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 3.788 zł i po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, wydatki bieżące o kwotę 4.818 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3111-366/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 404.170 zł i po stronie wydatków w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wydatki bieżące o kwotę 404.170 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-9.3111-368/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 60.120 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 60.120 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm./.
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-9.3111-388/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 450.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki bieżące o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dn. 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3111-396/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 87.199 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki bieżące o kwotę 87.199 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Środki niewykorzystane do końca 2011 r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3111-396/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 2.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Środki niewykorzystane do końca 2011 r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z pismem nr FB.I-9.3111-376/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 312.880 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące o kwotę 312.880 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147, ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie wniosku nr CIK-K-3011/2/2011 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłacenie faktur za energię ciepłą, wodę i energię elektryczną) o kwotę 8.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.26.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup radiowych urządzeń cyfrowych do Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza, a tym samym pewniejsze funkcjonowanie systemu oraz na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu miasta Kalisza.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.65.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.885 zł,

- zmniejsza się w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 328 zł,
 - zmniejsza się w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 46.393 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych/,
 - zmniejsza się dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 65.000 zł (szkolenia pracowników),
 - zwiększa się w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 12, dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.629 zł,
 - zwiększa się w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.977 zł,
 - zwiększa się w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
- oraz w budżecie powiatu:
- zmniejsza się w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 93.309 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.588 zł,
 - zmniejsza się dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 521 zł /wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych/,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.500 zł,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.241 zł,
 - zwiększa się w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59.146 zł,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne o kwotę 8.304 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 30.521 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /30.000 zł/, zakup energii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 oraz pomoc zdrowotną nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /70.000 zł/ oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań /4.500 zł/ z przeznaczeniem na wymianę Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Gazowego GX w pomieszczeniu kotłowni gazowej Państwowej Szkoły Muzycznej,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 31.447 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 3.241 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.