

Zarządzenie Nr 535 /2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 listopada 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 i pkt 3 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,
- zarządzeniem Nr 530/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 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 199.260 zł do wysokości 407.160.686,24 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 53.260 zł do wysokości 263.924.368,22 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 146.000 zł do wysokości 143.236.318,02 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199.260 zł do wysokości 372.307.691,51 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 224.452 zł do wysokości 38.218.751 zł,

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 199.260 zł do wysokości 454.460.544,41 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 53.260 zł do wysokości 297.114.635,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 146.000 zł do wysokości 157.345.908,92 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199.260 zł

do wysokości 356.563.070,87 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 224.452 zł do wysokości 38.218.751 zł;

3) w § 14 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 154.000 zł do wysokości 685.082,64 zł,
w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 154.000 zł do wysokości 48.359,43 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 30.000 zł

Miasto – 30.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 30.000 zł

Tytułem zwiększeń – 229.260 zł

Miasto – 83.260 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.808 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 4.808 zł

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

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 37.210 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/ - 37.210 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.242 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/ - 41.242 zł

Powiat – 146.000 zł

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

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 146.000 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/ - 146.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 30.000 zł

Miasto – 30.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł

Tytułem zwiększeń – 229.260 zł

Miasto – 83.260 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.808 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 4.808 zł

- wydatki bieżące – 4.808 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.808 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.808 zł

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

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 37.210 zł

rozd. 01095 – Pozostała działalność – 37.210 zł

- wydatki bieżące – 37.210 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 37.210 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.210 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.242 zł

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 41.242 zł

- wydatki bieżące – 41.242 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.242 zł

Powiat – 146.000 zł

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

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 146.000 zł

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 146.000 zł

– wydatki bieżące – 146.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 146.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 146.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 154.000 zł

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 154.000 zł

– wydatki bieżące – 154.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 154.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 154.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 285.300 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 285.300 zł

– wydatki majątkowe – 285.300 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 285.300 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 154.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 154.000 zł

– wydatki bieżące – 154.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 154.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 154.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 285.300 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 285.300 zł

– wydatki majątkowe – 285.300 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 285.300 zł;

6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 285.300 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 285.300 zł

- Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami – projekt – 100.000 zł,
- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej – 20.000 zł,
- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej – 53.300 zł,
- Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniem na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta – 32.000 zł,
- Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 80.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 285.300 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 285.300 zł

- Budowa dróg osiedlowych – 285.300 zł

Przeniesienia między planowanymi zadaniami majątkowymi

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Tytułem zmniejszeń:

- Budowa dróg osiedlowych – 230.000 zł

Tytułem zwiększeń:

- Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego – 230.000 zł

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 535/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-419/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 146.000 zł i po stronie wydatków w dz. 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki bieżące o kwotę 146.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Ponadto zgodnie z niniejszą decyzją Wojewody zmniejsza 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 30.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 30.000 zł.

Na podstawie pism nr FB.I-8.3111-412/11 oraz nr FB.I-2.3111-412/11 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 41.242 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 41.242 zł z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych.

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

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3111-298/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 4.808 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 4.808 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

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

Stosownie do pisma nr FB.I-9.3111-371/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 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 37.210 zł i po stronie wydatków w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 37.210 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r.

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

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/66/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (rezerwa ogólna) o kwotę 154.000 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej) o kwotę 154.000 zł.

Stosownie do wniosku nr ZDM.3014.57.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 285.300 zł, w tym:
 - zad. pn. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami – projekt o kwotę 100.000 zł,
 - zad. pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej o kwotę 20.000 zł,
 - zad. pn. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej o kwotę 53.300 zł,
 - zad. pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniem na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta o kwotę 32.000 zł,
 - zad. pn. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych o kwotę 80.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 285.300 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa dróg osiedlowych.

Ponadto dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się zad. pn. Budowa dróg osiedlowych o kwotę 230.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego o kwotę 230.000 zł.