

Zarządzenie Nr 628/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie 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,
- zarządzeniem Nr 535/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 558/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XVI/199/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 573/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 615/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

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

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 6.000 zł

- wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.648 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 15.300 zł

- wydatki bieżące – 15.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.300 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 15.300 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 20.674 zł

- wydatki bieżące – 20.674 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.674 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 20.674 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 20.674 zł

- wydatki bieżące – 20.674 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.674 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.674 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.746 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
– 12.746 zł

- wydatki bieżące – 12.746 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.746 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 12.746 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.000 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 6.000 zł

- wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000 zł
– wydatki bieżące – 20.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.648 zł
rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 15.300 zł
– wydatki bieżące – 15.300 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 15.300 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 15.300 zł
rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 20.674 zł
– wydatki bieżące – 20.674 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 20.674 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 20.674 zł
rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego – 20.674 zł
– wydatki bieżące – 20.674 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 20.674 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.674 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.746 zł
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 10.186 zł
– wydatki bieżące – 10.186 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 10.186 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.186 zł
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.400 zł
– wydatki bieżące – 1.400 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.400 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.400 zł
rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 1.160 zł
– wydatki bieżące – 1.160 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.160 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.160 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat – 182.100 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 182.100 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 182.100 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu – 21.600 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta), odcinków dróg: powiatowej nr P6217P – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna - Pokrzywnicka – 108.200 zł
- Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 52.300 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat – 182.100 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 182.100 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 182.100 zł

- Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec – 182.100 zł;

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 628/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3026.20.2011 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków związ. z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20.000 zł (oszczędności środków przy wykonaniu konserwacji stawu w zabytkowym parku im. Rodziny Wiłkomirskich na Majkowie),
- zwiększa się plan wydatków związ. z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych wskutek działania warunków atmosferycznych bądź w wyniku aktów wandalizmu ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.91.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków związ. z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związ. z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.000 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15.300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 20.674 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związ. z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 20.674 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 12.746 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 15.300 zł, z przeznaczeniem dla Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Nr 11,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 20.674 zł, z przeznaczeniem dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
- zwiększa się plan wydatków związ. z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 20.674 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 10.186 zł, z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1,

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.400 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 854, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1.160 zł.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014.74.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu :

- zmniejsza się plan na zad. pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu o kwotę 21.600 zł,
- zmniejsza się plan na zad. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta), odcinków dróg: powiatowej nr P6217P – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna - Pokrzywnicka o kwotę 108.200 zł,
- zmniejsza się plan na zad. pn. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych o kwotę 52.300 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec o kwotę 182.100 zł.

Powyższe zwiększenie umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą robót.