

Uchwała Nr XXXII/446/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 48.927 zł do wysokości 455.617.656,32 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 18.320 zł do wysokości 300.773.770,40 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 30.607 zł do wysokości 154.843.885,92 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.927 zł do wysokości 398.535.698,82 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 48.927 zł do wysokości 453.786.463,25 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 18.320 zł do wysokości 299.877.633,88 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.607 zł do wysokości 153.908.829,37 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.927 zł do wysokości 370.076.463,25 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł do wysokości 83.710.000 zł;

3) § 20 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Określa się sumę 50.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.”;

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

Tytułem zwiększeń: 48.927 zł

Miasto – 18.320 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.320 zł

dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 5.220 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 13.100 zł,

Powiat – 30.607 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 607 zł

dochody bieżące:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 607 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 30.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 48.927 zł

Miasto – 18.320 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.320 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 18.320 zł

– wydatki bieżące – 18.320 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 18.320 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.550 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.770 zł,

Powiat – 30.607 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 607 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 607 zł

– wydatki bieżące – 607 zł

w tym:

- dotacje – 607 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł;

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.000 zł
- wydatki majątkowe – 5.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 5.000 zł

Powiat – 5.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.000 zł
 - Zakup sprzętu laboratoryjnego – 5.000 zł
- Zakres rzeczowy: zakup wkładki do prasy wytrzymałościowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w § 20 uchwały, tj. zwiększa się sumę, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami o kwotę 20.000.000 zł. Potrzeba dokonania powyższego wyniku głównie z prowadzonego przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie kompleksowej dostawy energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji na rzecz 67 jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.

Zgodnie z wnioskami Nr WGM.3026.0003.0001.2013.KM Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 607 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2011 i 2012 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 607 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.2.2013 oraz nr WSSM.3021.1.3.2013 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów: dochody z najmu i dzierżawy i składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 5.220 zł (wpływy z wynajmu pomieszczeń na zorganizowanie warsztatów pn. „Mam dziecko-pracuję”) oraz wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 13.100 zł (wpłaty za zorganizowanie ww. warsztatów),
- po stronie wydatków bieżących w rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 18.320 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami opiekującymi się dziećmi podczas trwania warsztatów, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Zgodnie z wnioskami nr DDz.DFK3014/1/13 i nr DDz.DFK3014/2/13 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów się w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 30.000 zł (stosownie do umowy darowizny zawartej pomiędzy Nestle Polska SA a Domem Dziecka),

- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań Domu Dziecka w Kaliszu.

Powyższych zmian dokonuje się stosownie do umowy darowizny zawartej pomiędzy Nestle Polska SA a Domem Dziecka.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.2.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Zakup sprzętu laboratoryjnego o kwotę 5.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą przepisów dotyczących rodzaju i zakresu badań betonowych elementów drogowych zgodnie z PN-EN 1338. Wymusiła ona dostosowanie posiadanej prasy wytrzymałościowej do przeprowadzenia stosownych badań. Zakup odpowiedniej wkładki do prasy pozwoli na świadczenie usługi badania wytrzymałości kostki betonowej oraz do bieżącej kontroli wbudowanych elementów betonowych wybudowanych na realizowanych inwestycjach.