

Zarządzenie Nr 93/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 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 3 uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 574.500 zł do wysokości 396.340.180,72 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 574.500 zł do wysokości 248.607.770,73 zł,

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

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 574.500 zł do wysokości 366.881.330,63 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 574.500 zł do wysokości 415.153.298,99 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 574.500 zł do wysokości 256.213.259 zł,

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

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 574.500 zł do wysokości 347.931.503,06 zł;

3) w § 14 uchwały:

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 6.000 zł do wysokości 1.046.290,13 zł, w tym:

– na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 6.000 zł do wysokości 798.760 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 574.500 zł

Miasto – 574.500 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 574.500 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 574.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 574.500 zł

Miasto – 574.500 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 574.500 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 574.500 zł

- wydatki bieżące – 574.500 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 574.500 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 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

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 85.500 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 85.500 zł

- wydatki majątkowe – 85.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 85.500 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 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

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 85.500 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 85.500 zł

– wydatki majątkowe – 85.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 85.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 132.200 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 132.200 zł

– Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej – 46.700 zł

– Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217 – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna - Pokrzywnicka – 85.500 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 132.200 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 46.700 zł

– Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – 46.700 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 85.500 zł

– Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217 – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna - Pokrzywnicka – 85.500 zł;

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 93/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-3.3010-18/11 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 ogółem 574.500 zł, i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 574.500 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Stosownie do wniosku nr ZDM.3014.10.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej” o kwotę 46.700 zł,
- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)” kwotę 46.700 zł (na uregulowanie zobowiązań – wypłatę odszkodowania za grunty).

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014.09.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217 – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna – Pokrzywnicka” o kwotę 85.500 zł,
- zwiększa się w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217 – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna - Pokrzywnicka” o kwotę 85.500 zł.

Powyższa zmiana wynika z tego, że w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217 – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna - Pokrzywnicka” zaplanowanego w budżecie Kalisza w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, znajduje się przebudowa drogi gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska, której wartość kosztorysowa robót wynosi 85.500 zł).

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.4.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 6.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 6.000 zł.

Celem proponowanych przeniesień jest odtworzenie ze środków pochodzących z rezerwy celowej pozostawionej w budżecie na realizację tego rodzaju zadań możliwości finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowane w budżecie miasta na rok bieżący środki finansowe zostały już w dużej części wykorzystane na cele doraźnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego domostw mieszkańców Kalisza w czasie wysokich stanów wody w m-cu styczniu br. (podtopienia spowodowane wysokim poziomem wód gruntowych).