

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2011 rok został przyjęty uchwałą nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok w wysokości:

- dochody 395.765.680,72 zł,
- wydatki 414.578.798,99 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 10-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 23-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- 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,

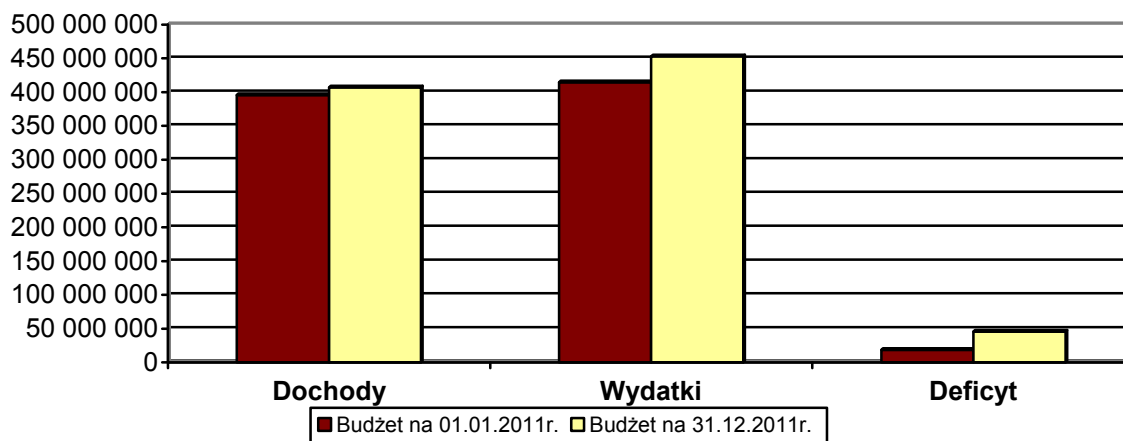
- zarządzeniem Nr 502/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XV/189/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 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,
- zarządzeniem Nr 628/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 632/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 650/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XVIII/218/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Ustalony plan finansowy zarządzeniem Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2011 r. w ciągu minionego roku był 22 – krotnie zmieniony.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2011 roku zwiększył się o kwotę 11.270.644,54 zł, tj. o 2,8 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 38.257.384,44 zł, tj. o 9,2 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 26.986.739,90 zł i stanowił 45.799.858,17 zł. Zwiększenie deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na 31.12.2011 r. deficyt wykonany wyniósł kwotę 32.127.212,23 zł.

Zmiany budżetu Kalisza w 2011 roku



Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r. po stronie dochodów stanowił kwotę 407.036.325,26 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

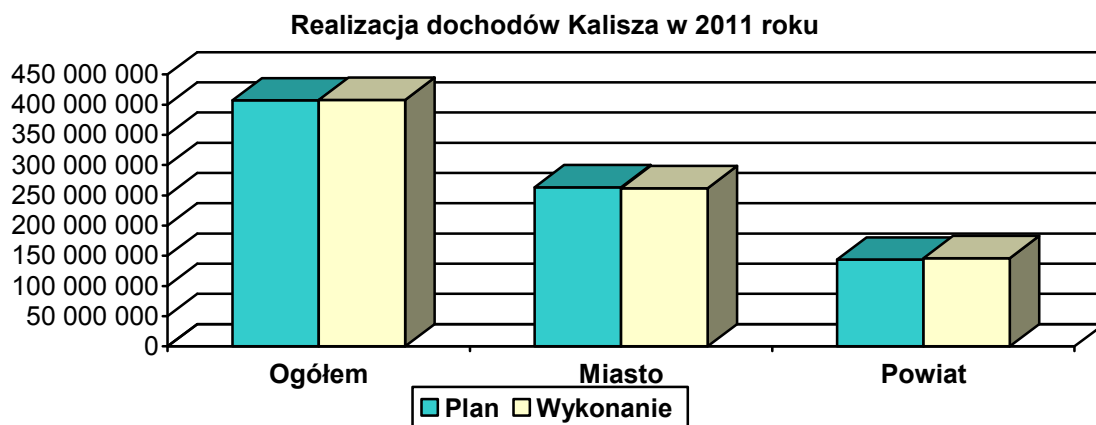
- dochody bieżące w wysokości 372.687.777,41 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34.348.547,85 zł.

W 2011 roku wykonano dochody w wysokości 407 855 660,60 zł, co stanowi 100,2 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 374.846.687,25 zł, co stanowi 100,6 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 33.008.973,35 zł, co stanowi 96,1 % planu.

W analizowanym roku wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 38.242.802,64 zł, co stanowi 98,8 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 62.211,50 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.329.153,20 zł, co stanowi 99,6 % planu.



Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r. po stronie wydatków stanowił kwotę 452.836.183,43 zł.

W wydatkach ogółem:

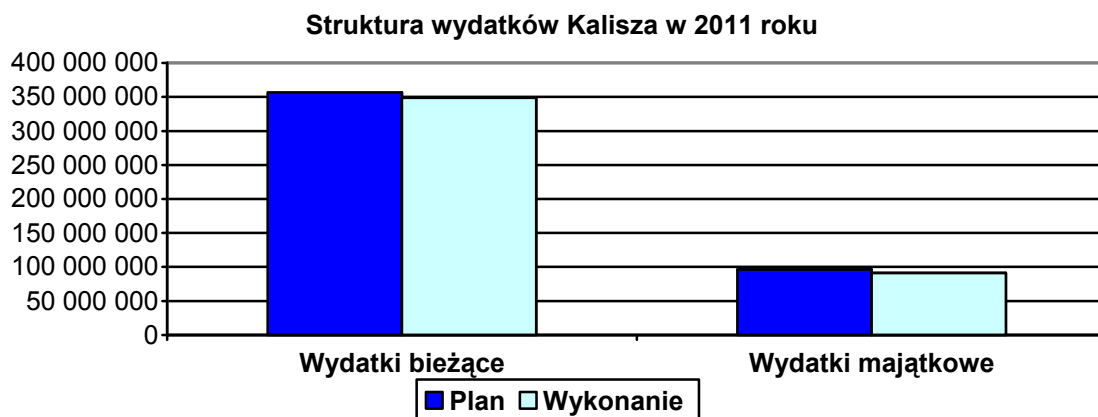
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 356.542.358,60 zł, które zrealizowano w kwocie 348.816.010,62 zł, (co stanowi 97,8 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 96.293.824,83 zł, wykonano w kwocie 91.166.862,21 zł (tj. 94,7 % planu).



W 2011 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 439.982.872,83 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 398.351.907,15 zł, co stanowi 97,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości 38.242.802,64 zł, co stanowi 98,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 62.211,50 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.325.951,54 zł, co stanowi 99,5 % planu.



W roku budżetowym 2011 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.968.203,83 zł, tj. 98,4% założonego planu.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

zaplanowano w kwocie 2.455.637 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.230.739,12 zł co stanowi 90,8 % planu. W związku z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2011 roku zostaną przeznaczone na realizację ww. programów w bieżącym roku budżetowym.

Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera informację w zakresie:

- 1) zmian w planie wydatków na realizację 17 programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2011 roku,
- 2) stopnia zaawansowania realizacji 25 programów wieloletnich,
- 3) zadłużenia i obciążenia budżetu obsługą długu, kształtowania się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 4) relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.