

Zarządzenie Nr 258/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 27 maja 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 2 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 148.014 zł do wysokości 400.287.260,59 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 148.014 zł do wysokości 257.549.544,60 zł,

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

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148.014 zł do wysokości 367.107.034,46 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 55.874 zł do wysokości 37.367.440 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
- 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 148.014 zł do wysokości 419.587.118,76 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 148.014 zł do wysokości 265.739.811,87 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.014 zł do wysokości 347.002.471,79 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 55.874 zł do wysokości 37.367.440 zł;
- 3) w § 14 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 35.602 zł do wysokości 1.351.654,64 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 32.000 zł do wysokości 584.497,43
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 3.602 zł do wysokości 767.157,21 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zwiększeń – 148.014 zł**
Miasto – 148.014 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 852 – Pomoc społeczna – 92.140 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 92.140 zł
- DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 43.154 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/ - 43.154 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.720 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/ - 12.720 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 148.014 zł

Miasto – 148.014 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 92.140 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 92.140 zł

– wydatki bieżące – 92.140 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.140 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 43.154 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 43.154 zł

– wydatki bieżące – 43.154 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 43.154 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.154 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.720 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.720 zł

– wydatki bieżące – 12.720 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.720 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – 12.720 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 32.000 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 32.000 zł

– wydatki bieżące – 32.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 32.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 23.457 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 23.457 zł

– wydatki bieżące – 23.457 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.457 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.850 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.607 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.602 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 3.602 zł

- wydatki bieżące – 3.602 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.602 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.602 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 23.457 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13.850 zł

- wydatki bieżące – 13.850 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.850 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.850 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.607 zł

- wydatki bieżące – 1.607 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.607 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.607 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 32.000 zł

- wydatki bieżące – 32.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 32.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.602 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 3.602 zł

- wydatki bieżące – 3.602 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.602 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.602 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 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

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 258/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3111-107/11 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 92.140 zł, i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 92.140 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-100/11 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 ogółem 12.720 zł, i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 12.720 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3111-118/11 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 ogółem 43.154 zł, i po stronie wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 43.154 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.

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

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.31.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie w budżecie miasta:

- zmniejsza się w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.850 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.607 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 13.850 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 11,
- zwiększa się w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 8.000 zł i w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.607 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników gimnazjów i emerytowanych pracowników oświaty po ich ponownym przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

oraz w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania stanowiska do przeprowadzenia praktycznego egzaminu w zawodzie technik geodeta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0012.2011 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 3.602 zł,
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 3.602 zł.

Powyższe zmiany związane są ze wzrostem wysokości odpisu w 2011 r. na ZFŚS na zatrudnionego pracownika oraz urealnieniem zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) a także obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010r. (M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156).

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.17.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki 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 o kwotę 32.000 zł,
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 32.000 zł.

Powyższe zmiany dotyczą pokrycia kosztów związanych z organizacją Koncertu Zespołu PECTUS (w ramach „Koncertu Gwiazdy”) z okazji Dni Miasta Kalisza.