

Zarządzenie Nr 279/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 13 czerwca 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.) 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 1.028.441,75 zł do wysokości 401.315.702,34 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.009.957,75 zł do wysokości 258.559.502,35 zł,
- 2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 18.484 zł do wysokości 142.756.199,99 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 324.307,75 zł do wysokości 367.431.342,21 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 704.134 zł do wysokości 33.884.360,13 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 12.496 zł do wysokości 37.379.936 zł;
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 55.000 zł do wysokości 66.000 zł,
 - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 214.907,75 zł do wysokości 3.070.149,75 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
- 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.028.441,75 zł do wysokości 420.615.560,51 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.009.957,75 zł do wysokości 266.749.769,62 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.484 zł do wysokości 153.865.790,89 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 324.307,75 zł do wysokości 347.326.779,54 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 704.134 zł do wysokości 73.288.780,97 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 12.496 zł do wysokości 37.379.936 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 55.000 zł do wysokości 66.000 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 214.907,75 zł do wysokości 3.070.149,75 zł;
- 3) w § 14 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 11.790 zł do wysokości 1.339.864,64 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 11.790 zł do wysokości 572.707,43 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 1.028.441,75 zł
Miasto – 1.009.957,75 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 740.050 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 35.916 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/ - 704.134 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 710 – Działalność usługowa – 55.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ - 55.000 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 214.907,75 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 214.907,75 zł

Powiat – 18.484 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.988 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 5.988 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.900 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 9.900 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.596 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 2.596 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 1.028.441,75 zł

Miasto – 1.009.957,75 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 740.050 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 35.916 zł
- wydatki bieżące – 35.916 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.916 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.916 zł
- wydatki majątkowe – 704.134 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 704.134 zł

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- dz. 710 – Działalność usługowa – 55.000 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 55.000 zł
- wydatki bieżące – 55.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 55.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.000 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- dz. 600 – Transport i łączność – 214.907,75 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 214.907,75 zł
- wydatki bieżące – 214.907,75 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 214.907,75 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 214.907,75 zł

Powiat – 18.484 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.988 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 5.988 zł
- wydatki bieżące – 5.988 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.988 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.988 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.900 zł
- rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.900 zł
- wydatki bieżące – 9.900 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.900 zł
 - w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – 5.400 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.596 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.596 zł

- wydatki bieżące – 2.596 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.596 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – 2.596 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 11.790 zł
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 11.790 zł

- wydatki bieżące – 11.790 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.790 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.790 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.790 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 11.790 zł

- wydatki bieżące – 11.790 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.790 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.790 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 704.134 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 704.134 zł

- „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnych placów zabaw – 704.134 zł;

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

**do zarządzenia Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.**

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3111-109/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 35.916 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/ o kwotę 704.134 zł, i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 740.050 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach /35.916 zł/ oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnych placów zabaw /704.134 zł/, w tym przy Szk.P.Nr 8 – 115.450 zł, Szk.P.Nr 9 – 115.450 zł, Szk.P.Nr 10 – 115.334 zł, Szk.P.Nr 11 – 115.450 zł, Szk.P.Nr 15 – 115.450 zł, Szk.P.Nr 21 – 63.500 zł, Szk.P.Nr 23 – 63.500 zł,

Ponadto zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 5.988 zł, i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach o kwotę 5.988 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok i dotyczą Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3111-124/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 9.900 zł, i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 9.900 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011r.,
- po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę ogółem 2.596 zł, i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.596 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3111-124/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę ogółem 55.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację renowacji nagrobków na grobach wojennych oraz na remont obelisku usytuowanego przy grobach zbiorowych ofiar II wojny światowej znajdujących się na Cmentarzu Wojskowym w Kaliszu przy ul. Żołnierskiej.

Na podstawie wniosku nr WF-RRD.3021.1.2011 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz wniosku nr WKEG.3026.5.2011 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 214.907,75 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 214.907,75 zł w związku z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi, tj. Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą Opatówek, Gminą Gołuchów oraz Gminą Godziesze Wielkie z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie ww. gmin przez Kaliskie Linie Autobusowe.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.17.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 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 11.790 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.790 zł.

Powyższe zmiany dotyczą pokrycia kosztów związanych z opłaceniem podatku od nieruchomości, w związku z tym, że z dniem 1 czerwca br. nieruchomości, na których mieszczą się miejskie żłobki przestały być w zarządzie Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia, a obowiązek podatkowy przechodzi bezpośrednio na żłobki.