

Zarządzenie Nr 346/2012
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 2 uchwały Nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 180/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 215/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXIII/319/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 315/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 708.480 zł do wysokości 437.696.397,27 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 708.480 zł do wysokości 281.729.180,52 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 708.480 zł do wysokości 385.516.643,97 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 162.000 zł do wysokości 37.257.125 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 708.480 zł do wysokości 419.652.714,33 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 708.480 zł do wysokości 263.409.020,93 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 708.480 zł do wysokości 349.010.804,51 zł,

3. wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 162.000 zł do wysokości 37.257.125 zł;

3) w § 15 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 61.564 zł do wysokości 283.743,06 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 61.564 zł do wysokości 283.742,58 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 708.480 zł

Miasto – 708.480 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 12.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 534.480 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 534.480 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 162.000 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/ - 162.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 708.480 zł

Miasto – 708.480 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 12.000 zł

- wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł

w tym:

- wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 534.480 zł

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 26.410 zł

- wydatki bieżące – 26.410 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.410 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 26.410 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 508.070 zł

- wydatki bieżące – 508.070 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 508.070 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 162.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 15.900 zł

- wydatki bieżące – 15.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.900 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.900 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 146.100 zł
- wydatki bieżące – 146.100 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.100 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 11.070 zł
- rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 11.070 zł
- wydatki bieżące – 11.070 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.070 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.070 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 61.564 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 61.564 zł
- wydatki bieżące – 61.564 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 61.564 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 61.564 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 41.998 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 36.231 zł
- wydatki bieżące – 36.231 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.231 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.231 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 5.767 zł
- wydatki bieżące – 5.767 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.767 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.767 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.319 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 19.319 zł

– wydatki bieżące – 19.319 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 19.319 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.599 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 720 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 11.070 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 11.070 zł

– wydatki bieżące – 11.070 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.070 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.070 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 41.998 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 5.767 zł

– wydatki bieżące – 5.767 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.767 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.767 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 36.231 zł

– wydatki bieżące – 36.231 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 36.231 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.231 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 61.564 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 61.564 zł

– wydatki bieżące – 61.564 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 61.414 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 14.344 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 47.070 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.319 zł
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.319 zł
- wydatki bieżące – 19.319 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 19.319 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.599 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 720 zł;

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

