

Zarządzenie Nr 352/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 22 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marzec 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 137/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 206/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 274/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 317/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 849.914 zł do wysokości 485.395.219,70 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 849.914 zł do wysokości 328.192.855,60 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 849.914 zł do wysokości 406.254.262,20 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 8.400 zł do wysokości 37.613.633,71 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 849.914 zł do wysokości 475.046.608,45 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 849.914 zł do wysokości 314.979.600 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 849.914 zł do wysokości 378.234.675,63 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 8.400 zł do wysokości 37.613.633,71zł;

3) w § 16 uchwały:

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 6.300 zł do wysokości 1.109.200,35 zł, w tym:

a) na inwestycje o kwotę 6.300 zł do wysokości 38,85 zł;

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

Tytułem zwiększeń 849.914 zł

Miasto – 849.914 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 841.514 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 841.514 zł,

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.400 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/ - 8.400 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 849.914 zł

Miasto – 849.914 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 841.514 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 – 37.000 zł

- wydatki bieżące – 37.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.000 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 281.987 zł

- wydatki bieżące – 281.987 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281.987 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 522.527 zł

- wydatki bieżące – 522.527 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 522.527 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.400 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.400 zł

- wydatki bieżące – 8.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.400 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.300 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.300 zł

- wydatki majątkowe – 6.300 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.300 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.564 zł

rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 22.564 zł

- wydatki bieżące – 22.564 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.444 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 18.837 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.607 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowisko – 50.000 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 6.300 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 6.300 zł

- wydatki majątkowe – 6.300 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.300 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.564 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 22.564 zł
- wydatki bieżące – 22.564 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.444 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 18.837 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.607 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 6.300 zł

Miasto

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.300 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.300 zł
- Rezerwa celowa na inwestycje – 6.300 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.300 zł

Miasto

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 6.300 zł
- rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 6.300 zł
- Modernizacja podłogi w Hali „Kalisz Arena” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 - 6.300 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

