

Zarządzenie Nr 440/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 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 3 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,
- 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 519.997 zł do wysokości 405.038.208,38 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 489.275 zł do wysokości 261.059.113,36 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 30.722 zł do wysokości 143.979.095,02 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500.397 zł do wysokości 369.266.547,66 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.600 zł do wysokości 35.771.660,72 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 108.065 zł do wysokości 37.468.267 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.722 zł do wysokości 3.166.489,75 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 519.997 zł do wysokości 452.338.066,55 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 489.275 zł do wysokości 294.249.380,63 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.722 zł do wysokości 158.088.685,92 zł,

2. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.397 zł do wysokości 353.641.282,99 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.600 zł do wysokości 98.696.783,56 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 108.065 zł do wysokości 37.468.267 zł
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.722 zł do wysokości 3.166.489,75 zł;

- 3) w § 14 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 370.440 zł do wysokości 875.424,64 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 274.006 zł do wysokości 230.701,43 zł,
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 96.434 zł do wysokości 644.723,21 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 400 zł

Powiat – 400 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 400 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ - 400 zł

Tytułem zwiększeń – 520.397 zł

Miasto – 489.275 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.210 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/§ 2030/ - 1.210 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 380.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/§ 2030/ - 380.000 zł;

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

dz. 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa – 70.796 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/ - 70.796 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 37.269 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/ - 17.269 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/ - 20.000 zł

Powiat – 31.122 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 400 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/ - 400 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.722 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 30.722 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 400 zł

Powiat – 400 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 400 zł

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 400 zł

- wydatki majątkowe – 400 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400 zł

Tytułem zwiększeń – 520.397 zł

Miasto – 489.275 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 380.000 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 380.000 zł

- wydatki bieżące – 380.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.210 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 1.210 zł
- wydatki bieżące – 1.210 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.210 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.210 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 70.796 zł
rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 70.796 zł
- wydatki bieżące – 70.796 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 70.296 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 43.490 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.806 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 37.269 zł
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 17.269 zł
- wydatki bieżące – 17.269 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.269 zł

Powiat – 31.122 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 710 – Działalność usługowa – 400 zł
rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 400 zł
- wydatki bieżące – 400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 400 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.722 zł
rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 30.722 zł
- wydatki bieżące – 30.722 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.722 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 16.730 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.992 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 274.006 zł

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 274.006 zł

- wydatki bieżące – 274.006 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 274.006 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 274.006 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 96.434 zł

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 96.434 zł

- wydatki bieżące – 96.434 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 96.434 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 96.434 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 80.000 zł

- wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 150.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 44.006 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 44.006 zł
– wydatki bieżące – 44.006 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 44.006 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.006 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 86.434 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 74.434 zł
– wydatki bieżące – 74.434 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 74.434 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 74.434 zł
rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 12.000 zł
– wydatki bieżące – 12.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 10.000 zł
– wydatki bieżące – 10.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.315 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.315 zł
– Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy
ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 – projekt – 8.315 zł

Powiat

- dz. 710 – Działalność usługowa – 400 zł
rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 400 zł
– Zakup samochodu osobowego – 400 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 20.000 zł

– Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.315 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.315 zł

– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 8.315 zł

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

