

**Zarządzenie Nr 451/2012
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 września 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 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,
- zarządzeniem Nr 346/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 393/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 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 28.722 zł do wysokości 439.449.092,27 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 28.722 zł do wysokości 156.044.317,75 zł,
2. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.722 zł do wysokości 387.269.641,55 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 28.722 zł do wysokości 37.290.346 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 28.722 zł do wysokości 421.405.409,33 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 28.722 zł do wysokości 156.320.794,40 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.722 zł do wysokości 350.378.549,51 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 28.722 zł do wysokości 37.290.346 zł,

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

Tytułem zwiększeń – 28.722 zł

Powiat – 28.722 zł

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.722 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/ - 28.722 zł

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

Tytułem zwiększeń – 28.722 zł

Powiat – 28.722 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.722 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 28.722 zł

– wydatki bieżące – 28.722 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 28.722 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 28.722 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 13.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13.000 zł

– wydatki bieżące – 13.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 28.700 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 28.700 zł

– wydatki bieżące – 28.700 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 28.700 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 28.700 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 13.000 zł
rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13.000 zł
– wydatki bieżące – 13.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 28.700 zł
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 28.700 zł
– wydatki bieżące – 28.700 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 28.700 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 28.700 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 451/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.321.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 26.622 zł, i po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 26.622 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2012 roku – nadgodziny nie związane z działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.338.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 2.100 zł, i po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2012 roku – nadgodziny związane z działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku KRM.3026.0010.2012 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Rady Miejskiej Kalisza.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0034.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe planowane na wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 28.700 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.700 zł w związku ze zmianą nauczyciela ze stopniem stażysty na nauczyciela dyplomowanego oraz zwiększeniem składki rentowej po stronie pracodawcy.