

**Zarządzenie Nr 472/2011  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 30 września 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.**

Na podstawie 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.) 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,

- zarządzeniem Nr 440/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 460/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 1.284.101 zł do wysokości 405.043.739,24 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.000 zł do wysokości 262.326.745,22 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.287.101 zł do wysokości 142.716.994,02 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 24.306 zł do wysokości 370.190.744,51 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.259.795 zł do wysokości 34.852.994,73 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 12.844 zł do wysokości 37.481.111 zł,

2) w § 2 uchwały:

2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.284.101 zł do wysokości 452.343.597,41 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.000 zł do wysokości 295.517.012,49 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.287.101 zł do wysokości 156.826.584,92 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24.306 zł do wysokości 354.481.487,87 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.259.795 zł do wysokości 97.862.109,54 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 12.844 zł do wysokości 37.481.111 zł

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

**Tytułem zmniejszeń – 1.333.861 zł**

Powiat – 1.333.861 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.259.795 zł

dochody majątkowe

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów /§ 6430/ - 1.259.795 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 37.150 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 37.150 zł

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36.916 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/ - 36.916 zł

**Tytułem zwiększeń – 49.760 zł**

Miasto – 3.000 zł

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000 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/ - 3.000 zł

Powiat – 46.760 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 43.000 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/ - 43.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.760 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/ - 3.760 zł

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

**Tytułem zmniejszeń – 1.333.861 zł**

Powiat – 1.333.861 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.259.795 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.259.795 zł

- wydatki majątkowe – 1.259.795 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.259.795 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 37.150 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 37.150 zł

- wydatki bieżące – 37.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.150 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 37.150 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36.916 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 36.916 zł

- wydatki bieżące – 36.916 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.916 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 21.697 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.219 zł

**Tytułem zwiększeń – 49.760 zł**

Miasto – 3.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000 zł

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

Powiat – 46.760 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 43.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43.000 zł

– wydatki bieżące – 43.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 43.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.760 zł

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób  
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.760 zł

– wydatki bieżące – 3.760 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.760 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.760 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.354 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 8.754 zł

– wydatki bieżące – 8.754 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.754 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.754 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 26.600 zł

– wydatki majątkowe – 26.600 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.600 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.354 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13.254 zł

– wydatki bieżące – 13.254 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 13.254 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.254 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 29.100 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.500 zł

– wydatki majątkowe – 26.600 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.600 zł

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.600 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 26.600 zł

– Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na 2 place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym – 26.600 zł

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 1.259.795 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.259.795 zł

– Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu – 1.201.705 zł

– Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta), odcinków dróg: powiatowej nr P6217P – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna – Pokrzywnicka – 58.090 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.600 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 26.600 zł

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 26.600 zł

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 472/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.**

Na podstawie pisma nr FB.I-6.3111-226/11 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 1.259.795 zł

i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 1.259.795 zł, w tym na zad. pn.:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu – 1.201.705 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta), odcinków dróg: powiatowej nr P6217P – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna – Pokrzywnicka – 58.090 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmian w liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 r. zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania.

Zgodnie z pismem nr FB.I-2.3111-284/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 43.000 zł i po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacje opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacje opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-2.3111-293/11 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia w budżecie 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 36.916 zł i po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki bieżące o kwotę 36.916 zł.

Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.



Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-308/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 3.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi, jakie miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.13.2011 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.754 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.254 zł,
- zwiększa się w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.500 zł.

Rezerwy środków w ww. rozdziałach przeznacza się na częściowe sfinansowanie konserwacji stawu w zabytkowym parku im. Rodziny Wiłkomirskich na Majkowie oraz naprawy latarni w pasie drogowym.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.65.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na 2 place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym o kwotę 26.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach o kwotę 26.600 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Marii Curie – Skłodowskiej do lodowiska przy hali sportowej Arena w Kaliszu.

Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-323/11 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 3.760 zł i po stronie wydatków w dz. 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki bieżące o kwotę 3.760 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek

na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci w Domu Dziecka i Rodzinnym Domu Dziecka w Kaliszu.

Ponadto zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 37.150 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące o kwotę 37.150 zł.

Powyższa zmiana związana jest z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).