

Zarządzenie Nr 558/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 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.) oraz 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.) 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,
- zarządzeniem Nr 472/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 487/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XV/189/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 530/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 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 126.838 zł do wysokości 407.287.524,24 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 71.838 zł do wysokości 263.996.206,22 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 55.000 zł do wysokości 143.291.318,02 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71.838 zł do wysokości 372.379.529,51 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55.000 zł do wysokości 34.907.994,73 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 126.838 zł do wysokości 38.345.589 zł,

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 126.838 zł do wysokości 454.587.382,41 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 71.838 zł do wysokości 297.186.473,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 55.000 zł

do wysokości 157.400.908,92 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.838 zł do wysokości 356.634.908,87 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.000 zł do wysokości 97.952.473,54 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 126.838 zł do wysokości 38.345.589 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 126.838zł

Miasto – 71.838 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 71.838 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/ - 71.838 zł

Powiat – 55.000 zł

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.000 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/ - 55.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 126.838 zł

Miasto – 71.838 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 71.838 zł

rozd.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł

rozd.85295 – Pozostała działalność – 51.838 zł

- wydatki bieżące – 51.838 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.838 zł

Powiat – 55.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 55.000 zł

- wydatki majątkowe – 55.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 103.702 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 19.080 zł

- wydatki bieżące – 19.080 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.080 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.080 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 83.958 zł

- wydatki bieżące – 83.958 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 83.958 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 83.958 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 664 zł

- wydatki bieżące – 664 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 664 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 664 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 632 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – 632 zł

- wydatki bieżące – 632 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 632 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 632 zł;

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.101 zł

- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.550 zł
 - wydatki bieżące – 1.550 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.550 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.550 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 2.987 zł
 - wydatki bieżące – 2.987 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.987 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.987 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.665 zł
 - wydatki bieżące – 5.665 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.665 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.665 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 5.657 zł
 - wydatki bieżące – 5.657 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.657 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.657 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.242 zł
 - wydatki bieżące – 4.242 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.242 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.242 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 103.702 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.300 zł
 - wydatki bieżące – 2.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.300 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.359 zł
 - wydatki bieżące – 11.359 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.359 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.359 zł

- rozd. 80104 – Przedszkola – 81.658 zł
 - wydatki bieżące – 81.658 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 81.658 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 81.658 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 8.385 zł
 - wydatki bieżące – 8.385 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.385 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.385 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 632 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 632 zł
 - wydatki bieżące – 632 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 632 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 632 zł;

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.101 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 702 zł
 - wydatki bieżące – 702 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 702 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 702 zł
- rozd. 80124 – Licea profilowane specjalne – 1.333 zł
 - wydatki bieżące – 1.333 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.333 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.333 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 963 zł
 - wydatki bieżące – 963 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 963 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 963 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 2.200 zł
 - wydatki bieżące – 2.200 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.200 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.200 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 14.903 zł

– wydatki bieżące – 14.903 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.903 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.903 zł

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

Tytułem zwiększeń:

Powiat

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 55.000 zł

– Wymiana bram garażowych w JRG nr 2 w Kaliszu – 55.000 zł

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 558/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-448/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ o kwotę 55.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki majątkowe o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu na wymianę bram garażowych w JRG nr 2 w Kaliszu.

Na podstawie pisma nr FB.I-7.3111-395/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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 51.838 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 51.838 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

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

Środki niewykorzystane do końca 2011 r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3111-216/11 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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 20.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r. na terenie miasta Kalisza.

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

Stosownie do wniosku nr WE.3026.77.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta

dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się w rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 19.080 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zmniejsza się w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 83.958 zł (szkolenia oraz usługi pozostałe),
- zmniejsza się w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 664 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- zwiększa się w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek,
 - zwiększa się w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.359 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
 - zwiększa się w rozdz. 80104 – Przedszkola, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 81.658 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, zakup energii, usług remontowych, szkolenia,
 - zwiększa się w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.385 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- zmniejsza się w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 632 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
 - zwiększa się w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 632 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

oraz w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.550 zł (usługi telekom., zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.987 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.665 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.657 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zmniejsza się dz. 801, rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.242 zł (zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 702 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.333 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 963 zł z przeznaczeniem zakup energii,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w Państwowej Szkole Muzycznej,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.903 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).