

Zarządzenie Nr 163/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 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.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLV/644/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLVI/657/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 124/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/674/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 625.391 zł do kwoty ogółem 414.373.580,45 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 622.391 zł do kwoty ogółem 262.125.862,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł do kwoty ogółem 152.247.717,99 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 625.391 zł do wysokości 360.245.848,09 zł,

3. zwiększa się 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 1.500 zł do wysokości 36.473.731 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 625.391 zł do kwoty ogółem 434.269.306 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 622.391 zł do kwoty ogółem 272.137.908,57 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł do kwoty ogółem 162.131.397,43 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 625.391 zł do wysokości 331.193.157,01 zł,
 3. zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami o kwotę 1.500 zł do wysokości 36.473.731 zł;
- 3) w § 17 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 352.250 zł do wysokości 915.166 zł,
w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 352.250 zł do wysokości 715.166 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 250.000 zł do wysokości 1.562.030 zł,
w tym:
 - c) na inwestycje o kwotę 250.000 zł do wysokości 94.000 zł;
- 4) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 625.391 zł

miasto – 622.391 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 130.671 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 130.671 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 62.216 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 62.216 zł,

dz. 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza – 429.504 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 429.504 zł,

powiat – 3.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.000 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/ - 1.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 1.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 625.391 zł

miasto – 622.391 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 130.671 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 130.671 zł

- wydatki bieżące – 130.671 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 130.671 zł

w tym:

wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.671 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 62.216 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 62.216 zł

- wydatki bieżące – 62.216 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 62.216 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 62.216 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 429.504 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 429.504 zł

- wydatki bieżące – 429.504 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 429.504 zł

powiat – 3.000 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.500 zł

rozd. 85201 – Placówki – opiekuńczo wychowawcze – 1.500 zł

- wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.500 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.500 zł
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.500 zł
– wydatki bieżące – 1.500 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.500 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 602.250 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 602.250 zł
– wydatki bieżące – 352.250 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 352.250 zł
w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 352.250 zł
 - wydatki majątkowe – 250.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

- dz. 710 – Działalność usługowa – 53.000 zł
rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 53.000 zł
– wydatki bieżące – 53.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 53.000 zł
w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 53.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 250.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 250.000 zł

– wydatki majątkowe – 250.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 299.250 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 299.250 zł

– wydatki bieżące – 299.250 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 299.250 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 299.250 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

powiat

dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- dotacje ogółem o kwotę 1.500 zł
- wydatki ogółem o kwotę 1.500 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

miasto

dz. 758 – Różne rozliczenia –250.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe –250.000 zł

- Rezerwa celowa na inwestycje – 250.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 750 – Administracja publiczna –250.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 250.000 zł

- Budowa e-Urzędu – 250.000 zł;

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 163/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-3.3011-50/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 1.500 zł

i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł, w tym

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 1.500 zł,
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.500 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-50/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 62.216 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 62.216 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-3.3011-70/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 130.671 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 130.671 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-65/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 429.504 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 429.504 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie wniosku nr WSRK-3014-18/10 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 299.250 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 299.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tyt. usługi oświetleniowej świadczonej przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o..

Na podstawie wniosku nr WO.3014-0010/10 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zad. Budowa e-Urzędu.

Stosownie do wniosku nr WGK.3016-5/10 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 53.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie finansowe prac geodezyjnych i szacunkowych (określonych w umowie nr UA/11/KGK/2007 z dnia 9 maja 2007 r.), polegających na wykonaniu usług geodezyjnych i szacunkowych związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych na osiedlu Chmielnik pomiędzy ulicami: Warszawską, Botaniczną i Olszową.