

Zarządzenie Nr 181/2008
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 57/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/319/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 126/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXI/336/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 2.086.252 zł do wysokości 342.259.142 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 534.452 zł do wysokości 233.030.937 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.551.800 zł do wysokości 109.228.205 zł,
 2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 636.252 zł do wysokości 312.987.342 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.450.000 zł do wysokości 29.271.800 zł,
 3. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.544.600 zł do wysokości 39.205.584 zł,
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 2.086.252 zł do wysokości 398.101.315 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 534.452 zł do wysokości 277.120.489 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.551.800 zł do wysokości 120.980.826 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 636.252 zł do wysokości 290.665.245 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 94.600 zł do wysokości 147.255.095 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.450.000 zł do wysokości 107.436.070 zł,
 3. zwiększa się kwotę wydatków określonych w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.544.600 zł do wysokości 39.205.584 zł;
- 3) w § 6 uchwały:
 - 1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 85.000 zł do wysokości 921.886 zł,
w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 85.000 zł do wysokości 459.571 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 2.086.252 zł
miasto – 534.452 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 534.452 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/§ 2030/ - 534.452 zł

powiat – 1.551.800 zł
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.544.600 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/ - 94.600 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/ - 1.450.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.200 zł
dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 7.200 zł

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

Tytułem zwiększeń – 2.086.252 zł

miasto – 534.452 zł

zadania własne

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 534.452 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 534.452 zł

– wydatki bieżące – 534.452 zł

powiat – 1.551.800 zł

zadania własne

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.200 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 7.200 zł

– wydatki bieżące – 7.200 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.544.600 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.544.600 zł

– wydatki bieżące – 94.600 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.600 zł

– wydatki majątkowe – 1.450.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 85.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 85.000 zł

– wydatki bieżące – 85.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 50.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

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

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.544.600 zł

– dotacje ogółem o kwotę 1.544.600 zł

– wydatki ogółem o kwotę 1.544.600 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 94.600 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.600 zł

wydatki majątkowe o kwotę 1.450.000 zł

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

Tytułem zwiększeń – 1.450.000 zł

powiat – 1.450.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.450.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.450.000 zł

– zad. pn. Zakup i wymiana sprzętu transportowego – 1.450.000 zł

Zakres rzeczowy: zakup samochodu specjalnego – drabiny pożarniczej SD-37

Przewidywany koszt realizacji: 2.200.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 181/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-148/08 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 534.452 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 534.452 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-7.3011-150/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 7.200 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008. Powyższe środki pochodzą z rezerwy zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-121/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.544.600 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 94.600 zł, 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 1.450.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.544.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (94.600 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (1.450.000 zł).

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie wniosku nr WKST-3014-10/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 50.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu rowerowego służącego do procesu szkolenia sportowego w kolarstwie, który uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku katastrofy drogowej z udziałem zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego KTK Kalisz.

Pomoc w uzupełnieniu zniszczonego sprzętu sportowego pozwoli na odbudowę potencjału i kontynuację szkolenia na dotychczasowym poziomie.

Na podstawie wniosku nr WGM.ZS.3014-0002/08; 2008/04/00850 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 35.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na uiszczenie czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o charakterze administracyjno-biurowym, położonej przy ul. Dworcowej (umowa dzierżawy z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną).