

**Zarządzenie Nr 196/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), 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 2 uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok (z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 74/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 108/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/509/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 124.642 zł do wysokości 360.264.721 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 116.786 zł do wysokości 242.170.326 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.856 zł do kwoty ogółem 118.094.395 zł,

2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 124.642 zł do wysokości 344.637.534 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 65.127 zł do wysokości 37.018.732 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 124.642 zł do wysokości 409.804.121 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 116.786 zł do wysokości 284.172.326 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.856 zł do kwoty ogółem 125.631.795 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.642 zł do wysokości 310.323.978 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 99.403 zł do wysokości 152.361.427 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 65.127 zł do wysokości 37.018.732 zł;
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zwiększeń – 124.642 zł**
- miasto – 116.786 zł
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 58.771 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/ - 58.771 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 58.015 zł
- dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 58.015 zł;
- powiat – 7.856 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.356 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/ - 6.356 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.500 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 1.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 124.642 zł

miasto – 116.786 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 58.015 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 58.015 zł

- wydatki bieżące – 58.015 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.015 zł,

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 58.771 zł

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 58.771 zł

- wydatki bieżące – 58.771 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.888 zł,

powiat – 7.856 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.500 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.500 zł

- wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500 zł,

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.356 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.356 zł

- wydatki bieżące – 6.356 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 164.036 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 164.036 zł
– wydatki bieżące – 164.036 zł,

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 215.360 zł
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.300 zł
– wydatki bieżące – 13.300 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność – 202.060 zł
– wydatki bieżące – 202.060 zł,

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 164.036 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 113.369 zł
– wydatki bieżące – 113.369 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 14.140 zł
– wydatki bieżące – 14.140 zł
rozd. 80110 – Gimnazja – 15.748 zł
– wydatki bieżące – 15.748 zł
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 20.000 zł
– wydatki bieżące – 20.000 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne – 779 zł
– wydatki bieżące – 779 zł,

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 215.360 zł
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 46.900 zł
– wydatki bieżące – 46.900 zł
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 44.700 zł
– wydatki bieżące – 44.700 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 70.760 zł
– wydatki bieżące – 70.760 zł
rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 51.000 zł
– wydatki bieżące – 51.000 zł
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 500 zł
– wydatki bieżące – 500 zł
rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 1.500 zł
– wydatki bieżące – 1.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

miasto

- dz. 751, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
- dotacje ogółem o kwotę 58.771 zł
 - wydatki ogółem o kwotę 58.771 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 58.771 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 39.888 zł,

powiat

- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dotacje ogółem o kwotę 6.356 zł
 - wydatki ogółem o kwotę 6.356 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 6.356 zł;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 196/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-8.3011-103/09 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 6.356 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.356 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. uregulowanie odszkodowania zgodnie z decyzją nr WGM.KM.72211-0001/06 2009/01/01492 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2009 r. na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Kalisz Miasto na prawach powiatu nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3011-60/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa 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 1.500 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-6.3011-60/09 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 58.015 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 58.015 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie pisma nr DKL-3101-9/09 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związków gmin) /§ 2010/ o kwotę 58.771 zł i po stronie wydatków w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 58.771 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-21/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

1. budżet miasta:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 164.036 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na ZFŚS),
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 113.369 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Nr 9 na remont pękających ścian budynku /60.000 zł/, Szkoła Podstawowa Nr 15 na wykonanie opaski zabezpieczającej przed zawilgoceniem wokół szkoły /10.000 zł/, Szkoła Podstawowa Nr 22 na remont pionu kanalizacyjnego i hydrantów /21.000 zł/) oraz na odpis na ZFŚS,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 14.140 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 15.748 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (Gimnazjum Nr 1 na rozdzielanie instalacji wodno-kanalizacyjnej między SP2 i G1 /6.000 zł/) oraz na odpis na ZFŚS,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na refundację dojazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół i placówek,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 779 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

2. budżet powiatu:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 215.360 zł, w tym:
 - w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 13.300 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 202.060 zł (zakup usług remontowych i pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpis na ZFŚS),
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 46.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (Zespół Szkół Nr 11 na modernizację węzła cieplnego /45.000 zł/) oraz na odpis na ZFŚS,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 44.700 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (II Liceum Ogólnokształcące na remont dachu /40.000 zł/) oraz na odpis na ZFŚS,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 70.760 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (Zespół Szkół Ekonomicznych na osuszanie piwnic i wykonanie izolacji zewnętrznej /50.000 zł/) oraz na odpis na ZFŚS,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia na zakup instrumentów muzycznych /50.000 zł/) oraz na odpis na ZFŚS,

- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.