

**Zarządzenie Nr 252/2010  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 30 czerwca 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.) oraz § 20 pkt 3 uchwały 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 (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,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem Nr 183/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLIX/690/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 196/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

- uchwałą Nr LI/703/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 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 442.563 zł do kwoty ogółem 424.974.441,53 zł,  
w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 442.563 zł do kwoty ogółem 270.932.860,21 zł,
  2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 442.563 zł do wysokości 360.861.196,20 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 215.950 zł do wysokości 37.739.261 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
  1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 442.563 zł do kwoty ogółem 445.362.983,08 zł,  
w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 442.563 zł do kwoty ogółem 281.437.722,32 zł,
  2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 442.563 zł do wysokości 332.687.446,56 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 215.950 zł do wysokości 37.739.261 zł;
- 3) w § 17 uchwały:
  - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 43.000 zł do wysokości 771.754 zł,  
w tym:
    - a) budżet miasta o kwotę 43.000 zł do wysokości 627.166 zł,

4) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń – 442.563 zł**

Miasto – 442.563 zł

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa – 69.300 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/ - 69.300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 373.263 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/ - 146.650 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 226.613 zł;

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

**Tytułem zwiększeń – 442.563 zł**

Miasto – 442.563 zł

*zadania własne*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 226.613 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe – 134.274 zł

– wydatki bieżące – 134.274 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.274 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 92.339 zł

– wydatki bieżące – 92.339 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.339 zł

*zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa – 69.300 zł

rozd. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 69.300 zł

– wydatki bieżące – 69.300 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 146.650 zł

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 146.650 zł

– wydatki bieżące – 146.650 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.650 zł;

## **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

### **Tytułem zmniejszeń:**

#### Miasto

##### *zadania własne*

dz. 758 – Różne rozliczenia – 43.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 1.636.264 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 1.619.014 zł

– wydatki bieżące – 1.619.014 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.617.177 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.558.883 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.294 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.837 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 17.250 zł

– wydatki bieżące – 17.250 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 17.250 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.250 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

#### Powiat

##### *zadania własne*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.500 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 18.500 zł

– wydatki bieżące – 18.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 18.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000 zł

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

*zadania własne*

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.636.264 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.250 zł
  - wydatki bieżące – 17.250 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 17.250 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.250 zł
  - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.619.014 zł
    - wydatki bieżące – 1.619.014 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.617.177 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.558.883 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.294 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.837 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 73.000 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł
  - wydatki bieżące – 30.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
  - rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 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

Powiat

*zadania własne*

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.500 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 18.500 zł
  - wydatki bieżące – 18.500 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 18.500 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.500 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– dotacje ogółem o kwotę 69.300 zł

– wydatki ogółem o kwotę 69.300 zł

    w tym:

    wydatki bieżące – 69.300 zł

        w tym:

        – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.300 zł

dz. 852, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

– dotacje ogółem o kwotę 146.650 zł

– wydatki ogółem o kwotę 146.650 zł

    w tym:

    wydatki bieżące – 146.650 zł

        w tym:

        – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.650 zł;

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **Uzasadnienie**

### **do zarządzenia Nr 252/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.**

Stosownie do pism nr FB.I-3.3011-167/10 z dnia 22 i 23 czerwca br. 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 146.650 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 146.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku.

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

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3014-181/10 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 226.613 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 226.613 zł, w tym rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 134.274 zł oraz rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 92.339 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie pisma nr DKL-3101-20/10 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 (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 69.300 zł i po stronie wydatków w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 69.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. Wysokość oraz tryb wypłaty diet określa § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 175, poz. 1466/, tj. członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości:

- a) przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych – 165 zł,
- b) zastępcom przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 150 zł,

- c) członkom obwodowych komisji wyborczych – 135 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-31/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

1. w budżecie miasta w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.250 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 17.250 zł z przeznaczeniem na wykonanie wzmocnienia konstrukcji sufitu w sali gimnastycznej (5.000 zł) oraz montaż hydrantów wewnętrznych (12.250 zł) w Szkole Podstawowej Nr 1 (decyzja nr 24/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu),
- zmniejsza się plan rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.619.014 zł,
- zwiększa się plan rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.619.014 zł.

Przeniesienie planu z rozdz. 80104 do nowego rozdz. 80148 wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207). W związku z powyższym wszystkie wydatki dotyczące osób zatrudnionych w kuchni przedszkolnej i intendenta zostały przeniesione do ww. nowego rozdziału.

2. w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 18.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych),
- zmniejsza się plan w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 10.000 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- zwiększa się plan w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 18.500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych (7.000 zł) oraz montaż hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół Samochodowych (11.500 zł) wynikający z decyzji nr 23/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
- zwiększa się plan w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-23/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 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 43.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z usuwaniem odpadów powodziowych (głównie z ogródków działkowych).



Stosownie do wniosku nr WRI.3014-45/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł (zakup energii),
- zwiększa się plan w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku z eksploatacją przepompowni, wybudowanych w ramach projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”.