

Zarządzenie Nr 285/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 czerwca 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 w 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 w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem Nr 206/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 219/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXV/521/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 254/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w 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 442.198 zł do kwoty ogółem 369.675.212,29 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 123.510 zł do kwoty ogółem 248.217.508,29 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 318.688 zł do kwoty ogółem 121.457.704 zł,
 2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 442.198 zł do wysokości 352.621.625,29 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 27.300 zł do wysokości 37.191.402 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 442.198 zł do kwoty ogółem 440.145.689,29 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 123.510 zł do kwoty ogółem 310.479.658,29 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 318.688 zł do kwoty ogółem 129.666.031 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 442.198 zł do wysokości 318.965.717,29 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 159.931 zł do wysokości 152.900.563,09 zł,
 3. zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.300 zł do wysokości 37.191.402 zł;
- 3) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 442.198 zł

miasto – 123.510 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.300 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/ - 5.300 zł,

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 118.210 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ – 118.210 zł

powiat – 318.688 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.000 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/ - 22.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 296.688 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ – 296.688 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 442.198 zł

miasto – 123.510 zł

zadania własne

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 118.210 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 118.210 zł

- wydatki bieżące – 118.210 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.300 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.300 zł

- wydatki bieżące – 5.300 zł

powiat – 318.688 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 296.688 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 296.688 zł

- wydatki bieżące – 296.688 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 159.931 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22.000 zł
– wydatki bieżące – 22.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 80.000 zł
– wydatki bieżące – 80.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.500 zł
rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.500 zł
– wydatki bieżące – 2.500 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000 zł
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 30.000 zł
– wydatki bieżące – 30.000 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.000 zł
– wydatki bieżące – 50.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.500 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.500 zł
– wydatki bieżące – 2.500 zł

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

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
– dotacje ogółem o kwotę 5.300 zł
– wydatki ogółem o kwotę 5.300 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 5.300 zł

powiat

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

- dotacje ogółem o kwotę 22.000 zł
 - wydatki ogółem o kwotę 22.000 zł
- w tym:
wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 285/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3011-168/09 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 118.210 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 118.210 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-171/09 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 5.300 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto zgodnie z ww. pismem 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 296.688 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 296.688 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3011-150/09 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 22.000 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- sporządzanie wykazów nieruchomości, które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.),

- zorganizowanie akcji informacyjnej i uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych w celu wsparcia obywateli w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie wniosku nr DDz.3011/152/09 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.500 zł (szkolenia pracowników pedagogicznych),
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji oraz wychowawców Domu Dziecka.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3014-42/09 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 80.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania czystości na terenie miasta (w tym: oczyszczanie placów, chodników i pasów jezdnych miasta, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych zwierząt),
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakupy i utrzymanie zieleni w mieście.