

**Zarządzenie Nr 303/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 26 lipca 2010 roku**

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 i 4 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,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 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 836.839 zł do kwoty ogółem 425.294.280,53 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 754.329 zł do kwoty ogółem 271.687.189,21 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 82.510 zł do wysokości 153.607.091,32 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 836.839 zł do wysokości 361.696.035,20 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 191.431 zł do wysokości 37.413.692 zł,
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 55.000 zł do wysokości 107.400 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 836.839 zł do kwoty ogółem 445.682.822,08 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 754.329 zł do kwoty ogółem 282.192.051,32 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 82.510 zł do wysokości 163.490.770,76 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 836.839 zł do wysokości 333.522.285,56 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 191.431 zł do wysokości 37.413.692 zł,

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 55.000 zł do wysokości 107.400 zł;

3) w § 17 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.600 zł do wysokości 768.154 zł,
w tym:
 - a) budżetu miasta o kwotę 3.600 zł do wysokości 623.566 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 5.678 zł do wysokości 1.311.053 zł,
w tym:
 - a) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych o kwotę 5.678 zł do wysokości 45.327 zł,

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

Tytułem zwiększeń – 836.839 zł

Miasto – 754.329 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
/§ 2020/ - 35.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.504 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/ - 25.504 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 247.542 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
/§ 2020/ - 20.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 227.542 zł;

dz. 852 – Pomoc społeczna – 220.953 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/ - 156.807 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 64.146 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 225.330 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 225.330 zł;

Powiat – 82.510 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 74.510 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/ - 1.120 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 73.390 zł;

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.000 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/ - 8.000 zł

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

Tytułem zwiększeń – 836.839 zł

Miasto – 754.329 zł

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 227.542 zł

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 227.542 zł

- wydatki bieżące – 227.542 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 227.542 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 227.542 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 64.146 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 64.146 zł

- wydatki bieżące – 64.146 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 64.146 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 64.146 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 225.330 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 225.330 zł

- wydatki bieżące – 225.330 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.330 zł

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.504 zł

rozd. 75056 – Spis powszechny i inne – 25.504 zł

- wydatki bieżące – 25.504 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.504 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.705 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 799 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 156.807 zł
 - rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.207 zł
 - wydatki bieżące – 8.207 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.207 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.207 zł
 - rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 113.000 zł
 - wydatki bieżące – 113.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 113.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 113.000 zł
 - rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 35.600 zł
 - wydatki bieżące – 35.600 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.600 zł;

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

- dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 35.000 zł
 - wydatki bieżące – 35.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

Powiat – 82.510 zł

zadania własne

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 73.390 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
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 71.890 zł
 - wydatki bieżące – 71.890 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 71.890 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 71.890 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.120 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.120 zł
 - wydatki bieżące – 1.120 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.120 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.120 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.000 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

- w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 9.278 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 9.278 zł

- wydatki bieżące – 9.278 zł

- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.278 zł

- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.278 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 390.000 zł

- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –390.000 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
- wydatki majątkowe –360.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 360.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

zadania własne

- dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe –50.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.678 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 5.678 zł
 - wydatki bieżące – 5.678 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.678 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.678 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.600 zł
- rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.600 zł
 - wydatki bieżące – 3.600 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.600 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 390.000 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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
- rozd. 90095 – Pozostała działalność –360.000 zł
 - wydatki majątkowe –360.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 360.000 zł

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

- dotacje ogółem o kwotę 25.504 zł
- wydatki ogółem o kwotę 25.504 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące – 25.504 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.504 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.705 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 799 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000 zł

dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje ogółem o kwotę 8.207 zł
- wydatki ogółem o kwotę 8.207 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące – 8.207 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.207 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.207 zł

dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacje ogółem o kwotę 113.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 113.000 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące – 113.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 113.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 113.000 zł

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

- dotacje ogółem o kwotę 35.600 zł
- wydatki ogółem o kwotę 35.600 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące – 35.600 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.600 zł;

Powiat

dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- dotacje ogółem o kwotę 1.120 zł
- wydatki ogółem o kwotę 1.120 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące – 1.120 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.120 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.120 zł

dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- dotacje ogółem o kwotę 8.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 8.000 zł
- w tym:
- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze

- dotacje ogółem o kwotę 35.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 35.000 zł
- w tym:
- wydatki bieżące – 35.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł

dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- dotacje ogółem o kwotę 20.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł
- w tym:
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto – 410.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 50.000 zł

- Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta – 50.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 360.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 360.000 zł

- Przebudowa rowu otwartego do rzeki Proсны na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej – 360.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto – 410.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 50.000 zł

- Mała architektura na rondach wzdłuż Trasy Bursztynowej – 50.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 360.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 360.000 zł

- Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych – 360.000 zł.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.