

**Zarządzenie Nr 331/2008**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 31 lipca 2008 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 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.) oraz § 17 pkt 2 i 3 uchwały 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 (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,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem Nr 195/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 282/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 314/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 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 180.680 zł do wysokości 346.163.747 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 180.680 zł do wysokości 235.862.837 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 180.680 zł do wysokości 316.841.547 zł,
3. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20.000 zł do wysokości 862.200 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 180.680 zł do wysokości 424.363.606 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 180.680 zł do wysokości 298.217.323 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180.680 zł do wysokości 299.585.377 zł;
3. zwiększa się kwotę wydatków określonych w ust. 1:
  - 2) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20.000 zł do wysokości 862.200 zł;

3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń – 180.680 zł**

miasto – 180.680 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 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,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 160.680 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 160.680 zł;

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

**Tytułem zwiększeń – 180.680 zł**

miasto – 180.680 zł

*zadania własne*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 160.680 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 160.680 zł

– wydatki bieżące – 160.680 zł,

*zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł

rozd. 71035 - Cmentarze – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł;

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.500 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.500 zł

– wydatki bieżące – 1.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 65.000 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe – 65.000 zł

– wydatki majątkowe – 65.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.500 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 1.500 zł

– wydatki bieżące – 1.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 65.000 zł

rozd. 80110 - Gimnazja – 5.000 zł

– wydatki majątkowe – 5.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

4) w załączniku nr 4 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń**

miasto

dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze – 20.000 zł

– dotacje ogółem o kwotę 20.000 zł

- wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł  
w tym:  
wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł;

5) w załączniku nr 6 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń – 195.000 zł**

miasto – 195.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 195.000 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe – 165.000 zł

- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15 – 165.000 zł

rozd. 80110 - Gimnazja – 30.000 zł

- Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej – 30.000 zł

**Tytułem zwiększeń – 195.000 zł**

miasto – 195.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 195.000 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe – 100.000 zł

- Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych – 100.000 zł

rozd. 80110 - Gimnazja – 35.000 zł

- Wymiana robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach – 35.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 60.000 zł

- Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych – 60.000 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **Uzasadnienie**

### **do zarządzenia Nr 331/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.**

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-330/08 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 (związkom gmin) /§ 2030/ o kwotę 160.680 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 160.680 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-217/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 20.000 zł i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację mogił na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Żołnierskiej w Kaliszu oraz kontynuację remontu i renowacji kaplicy grobowej mjr Stefana Waltera.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-75/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków i w planie wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15” o kwotę 165.000 zł (oszczędności na zadaniu po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów),
- zmniejsza się plan w rozdz. 80110 - Gimnazja na zadaniu pn. „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej” o kwotę 30.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na zadaniu pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych” o kwotę 100.000 zł (w związku z wykonaniem robót dodatkowych w Szkole Podstawowej Nr 14, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania),
- zwiększa się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja na zadaniu pn. „Wymiana robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach” o kwotę 35.000 zł (w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w Gimnazjum Nr 2, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania),
- zwiększa się plan w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na zadaniu pn. „Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych” o kwotę 60.000 zł (przy Gimnazjum Nr 4 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1).

Stosownie do wniosku nr WGM.BM.30014-0011/08 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.500 zł (zakup usług),

- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji geotechnicznej gruntu przy ul. Wojciecha z Brudzewa.