

Zarządzenie Nr 346/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 lipca 2009 roku
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
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem Nr 319/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 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 253.624 zł do kwoty ogółem 370.064.336,29 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 252.124 zł do kwoty ogółem 248.469.632,29 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.500 zł do kwoty ogółem 121.594.704 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 253.624 zł do wysokości 352.875.249,29 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 2.625 zł do wysokości 37.249.527 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 253.624 zł do kwoty ogółem 440.534.813,29 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 252.124 zł do kwoty ogółem 310.731.782,29 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.500 zł do kwoty ogółem 129.803.031 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 253.624 zł do wysokości 319.219.341,29 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 71.927 zł do wysokości 152.972.490,09 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 2.625 zł do wysokości 37.249.527 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 253.624 zł

miasto – 252.124 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 252.124 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/ - 2.625 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 249.499 zł

powiat – 1.500 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 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 253.624 zł

miasto – 252.124 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 249.499 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119.897 zł

- wydatki bieżące – 119.897 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 67.802 zł

- wydatki bieżące – 67.802 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.802 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 61.800 zł

- wydatki bieżące – 61.800 zł,

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.625 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.625 zł

- wydatki bieżące – 2.625 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.625 zł,

powiat – 1.500 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.500 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 1.500 zł

- wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 110.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 110.000 zł

– wydatki bieżące – 110.000 zł,

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39.700 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.700 zł

– wydatki bieżące – 39.700 zł,

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 110.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł;

rozdz. 80110 – Gimnazja – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł,

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39.700 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczna – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 4.700 zł

– wydatki bieżące – 4.700 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

– dotacje ogółem o kwotę 2.625 zł

- wydatki ogółem o kwotę 2.625 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 2.625 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.625 zł;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 346/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3011-214/09 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 wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

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

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-214/09 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 2.625 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 67.802 zł

i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.625 zł,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 67.802 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną

w środowisku w 2009 r.

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

Stosownie do pisma nr FB.I-8.3011-210/09 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 61.800 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 61.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-213/09 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 119.897 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 119.897 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

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

Stosowanie do wniosku nr WE.3014-38/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 110.000 zł (usługi remontowe),
- zwiększa się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 13,
- zwiększa się plan w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont kuchni i zaplecza w Publicznym Przedszkolu Nr 28 (20.000 zł), remont dachu i łazienek w Publicznym Przedszkolu Nr 29 (45.000 zł) oraz na zakup mebli w salach dla dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 19 (5.000 zł),
- zwiększa się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji wraz z wykonaniem przyłącza do kolektora zbiorczego w Zespole Szkół Nr 2 oraz sporządzenie kosztorysu do ww. remontu,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 39.700 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- zwiększa się plan w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- zwiększa się plan w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remont piwnic w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,
- zwiększa się plan w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zgodnie z wnioskiem nr KPM.3015-23/09 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych).