

Zarządzenie Nr 404/2008
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 września 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.).

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,

- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem Nr 361/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 382/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr /XXVI/408/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 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 26.100 zł do wysokości 348.384.873 zł,
w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 183.415 zł do wysokości 237.332.474 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 209.515 zł do wysokości 111.052.399 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.100 zł do wysokości 318.822.243 zł,
3. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 29.326 zł do wysokości 39.472.065 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 26.100 zł do wysokości 427.292.982 zł,
w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 183.415 zł do wysokości 300.395.210 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 209.515 zł do wysokości 126.897.772 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.100 zł do wysokości 303.117.299 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.460 zł do wysokości 149.012.590 zł,
3. zmniejsza się kwotę wydatków określonych w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 29.326 zł do wysokości 39.472.065 zł;
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń – 260.400 zł
miasto – 260.400 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 260.400 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/ - 185.400 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 75.000 zł;
- Tytułem zwiększeń – 286.500 zł**
miasto – 76.985 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 76.985 zł
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 76.985 zł
- powiat – 209.515 zł
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 156.074 zł
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 156.074 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 53.441 zł
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 53.441 zł;
- 4) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń – 260.400 zł
miasto – 260.400 zł
zadania własne
dz. 852 – Pomoc społeczna – 75.000 zł
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 75.000 zł
- wydatki bieżące – 75.000 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*
dz. 852 – Pomoc społeczna – 185.400 zł

- rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 70.400 zł
- wydatki bieżące – 70.400 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.400 zł
- rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115.000 zł
- wydatki bieżące – 115.000 zł,

Tytułem zwiększeń – 286.500 zł

miasto – 76.985 zł

zadania własne

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 76.985 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 76.985 zł
- wydatki bieżące – 76.985 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.985 zł

powiat – 209.515 zł

zadania własne

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 53.441 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.875 zł
- wydatki bieżące – 1.875 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.875 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 51.566 zł
- wydatki bieżące – 51.566 zł,

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 156.074 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 156.074 zł
- wydatki bieżące – 156.074 zł;

5) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

- dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 70.400 zł
- dotacje ogółem o kwotę 70.400 zł
 - wydatki ogółem o kwotę 70.400 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 70.400 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 70.400 zł;

- dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 115.000 zł
- dotacje ogółem o kwotę 115.000 zł
 - wydatki ogółem o kwotę 115.000 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 115.000 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 156.074 zł

- dotacje ogółem o kwotę 156.074 zł
 - wydatki ogółem o kwotę 156.074 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 156.074 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 404//2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-381/08 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza 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 185.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 75.000 zł

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

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 70.400 zł,
- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 190.000 zł (w tym zadania własne – 75.000 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 115.000 zł).

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 51.566 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 51.566 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej, gdzie decyzja o przyjęciu wystawiona była przed 1 stycznia 2004 roku (art. 155, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Stosownie do pisma nr FB.I-5.3011-402/08 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 156.074 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 156.074 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa, wynikającego z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Kaliszu na rzecz osób fizycznych tytułem odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami), za utracone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej w związku z oddaleniem wniosku Skarbu Państwa o zasiedzenie ww. nieruchomości. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej utworzonej na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa.

Zgodnie z pismem nr FB.I-9.3011-394/08 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 1.875 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 1.875 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 roku 2008, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

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

Na podstawie pisma nr FB.I-9.3011-394/08 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 (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 76.985 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 76.985 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 roku 2008, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728).

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