

**Zarządzenie Nr 409/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 września 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.).

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,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem Nr 358/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 374/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/553/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 2.721.925 zł do kwoty ogółem 370.969.789,29 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.674.955 zł do kwoty ogółem 246.291.602,29 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 46.970 zł do kwoty ogółem 124.678.187 zł,
2. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.721.925 zł do wysokości 353.489.919,29 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 3.642.618 zł do wysokości 35.106.909 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 2.721.925 zł do kwoty ogółem 441.440.266,29 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.674.955 zł do kwoty ogółem 308.553.752,29 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 46.970 zł do kwoty ogółem 132.886.514 zł,
2. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.721.925 zł do wysokości 318.599.771,29 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 172.113 zł do wysokości 154.406.683,09 zł,

3. zmniejsza się wydatki o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.642.618 zł do wysokości 35.106.909 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 3.901.407 zł

miasto – 3.854.437 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 130.667 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 130.667 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.723.770 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/ - 3.595.648 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 128.122 zł

powiat – 46.970 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.500 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/ - 5.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 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/ - 4.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000 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/ - 25.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.470 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/ - 12.470 zł;

Tytułem zwiększeń – 1.179.482 zł

miasto – 1.179.482 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.179.482 zł
dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 1.179.482 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 3.901.407 zł

miasto – 3.854.437 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 130.667 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 130.667 zł

– wydatki bieżące – 130.667 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 128.122 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 128.122 zł

– wydatki bieżące – 128.122 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 70.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.595.648 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.396.416 zł

– wydatki bieżące – 2.396.416 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 71.893 zł

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 – 110.976 zł

– wydatki bieżące – 110.976 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 110.976 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.088.256 zł

– wydatki bieżące – 1.088.256 zł

powiat – 46.970 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.500 zł

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 5.500 zł

– wydatki bieżące – 5.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł
– wydatki bieżące – 25.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.470 zł
rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 12.470 zł
– wydatki bieżące – 12.470 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 10.470 zł

Tytułem zwiększeń – 1.179.482 zł

miasto – 1.179.482 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.179.482 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 – 91.226 zł
– wydatki bieżące – 91.226 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 91.226 zł
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.088.256 zł
– wydatki bieżące – 1.088.256 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

miasto

dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.396.416 zł

– dotacje ogółem o kwotę 2.396.416 zł
– wydatki ogółem o kwotę 2.396.416 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 2.396.416 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 71.893 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 – 110.976 zł

– dotacje ogółem o kwotę 110.976 zł
– wydatki ogółem o kwotę 110.976 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 110.976 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 110.976 zł

dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.088.256 zł

- dotacje ogółem o kwotę 1.088.256 zł
- wydatki ogółem o kwotę 1.088.256 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1.088.256 zł

powiat

dz. 710, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 5.500 zł

- dotacje ogółem o kwotę 5.500 zł
- wydatki ogółem o kwotę 5.500 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 5.500 zł

dz. 750, rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 4.000 zł

- dotacje ogółem o kwotę 4.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 4.000 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł

- dotacje ogółem o kwotę 25.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 25.000 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł

dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 12.470 zł

- dotacje ogółem o kwotę 12.470 zł
- wydatki ogółem o kwotę 12.470 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 12.470 zł
- w tym:
- wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 10.470 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 409/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3011-240/09 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan po stronie dochodów 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 1.179.482 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 91.226 zł, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 1.088.256 zł,
- zwiększa się plan po stronie dochodów dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 1.179.482 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 91.226 zł, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 1.088.256 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92 poz. 753 z późn. zm.)

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3010-20/09 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 5.500 zł i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 5.500 zł,
- po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 4.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Komisje poborowe o kwotę 4.000 zł,
- po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 25.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł,
- po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat /§ 2110/ o kwotę 12.470 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 12.470 zł.

Powyższe zmiana związana jest z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3010-20/09 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 130.667 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 130.667 zł,
- 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 2.396.416 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.396.416 zł,
- 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 19.750 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 19.750 zł,
- 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 128.122 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 128.122 zł.

Powyższe zmiana związana jest z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.