

Zarządzenie Nr 425/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 11 października 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 3 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 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,
- zarządzeniem Nr 303/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LIII/710/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LIV/720/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 390/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LV/737/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 126.800 zł do wysokości 299.484 zł, w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 126.800zł do wysokości 155.838 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 25.500 zł do wysokości 857.908 zł, w tym:
 - a) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych o kwotę 10.000 zł do wysokości 6.378 zł,
 - c) na inwestycje o kwotę 15.500 zł do wysokości 0 zł;

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

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 152.300 zł

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 152.300 zł
 - wydatki bieżące – 136.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 136.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 136.800 zł
 - wydatki majątkowe – 15.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.500 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

zadania własne

- dz. 600 – Transport i łączność – 20.500 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.500 zł
 - wydatki majątkowe – 15.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.500 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 36.800 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26.800 zł
 - wydatki bieżące – 26.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.800 zł
 - rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł
 - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 42.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 42.000 zł

- Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 21.300 zł
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Kalisz 161 – 20.700 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 15.500 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 15.500 zł

- Rezerwa celowa na inwestycje – 15.500 zł

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 13.400 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.400 zł

- Budowa ciągu pieszo – jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej – 13.400 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 57.500 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 57.500 zł

- Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta – 57.500 zł

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 13.400 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.400 zł

- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej – 13.400 zł;

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 425/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-23/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (zgodnie z ugodą sądową).

Stosownie do wniosku nr WGM.ZS.3014-0021/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 26.800 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 26.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego – opłata (5% zasądzonej kwoty) na rzecz Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydziału Cywilnego, w związku ze złożoną przez Miasto Kalisz apelacją od zasądzonego wyroku.

Na podstawie wniosku nr WKEG.3014-12/10 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w obrębie dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji prezentującej projekt przebiegu obwodnicy południowej i północnej, zawartej pomiędzy ulicami: Częstochowską, Łódzką, Godebskiego.

Stosownie do wniosku nr ZDM.3014-23/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 15.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zadaniu „Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe” o kwotę 21.300 zł oraz na zadaniu „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Kalisz 161” o kwotę 20.700 zł,

- zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 57.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta”,
- oraz w budżecie powiatu:
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadaniu „Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej” o kwotę 13.400 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej” o kwotę 13.400 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS DFK.3014/74/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 9.185 wniosków o udzielenie pomocy, tj. o 1859 więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku.

Powyższe zwiększenie pozwoli przyznać jednorazową pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub losowej (głównie na zakup opału), których sytuacja materialna nieznacznie przekracza kryterium dochodowe.