

Zarządzenie Nr 467/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 26 października 2009 r.

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 3 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,
- 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,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem Nr 426/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/569/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 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 57.350 zł do kwoty ogółem 371.094.125,29 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 48.625 zł do kwoty ogółem 246.395.563,29 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 8.725 zł do kwoty ogółem 124.698.562 zł,
 2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.350 zł do wysokości 353.614.255,29 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 51.350 zł do wysokości 35.176.331 zł,
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 57.350 zł do kwoty ogółem 441.564.602,29 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 48.625 zł do kwoty ogółem 308.657.713,29 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 8.725 zł do kwoty ogółem 132.906.889 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.350 zł do wysokości 318.694.787,29 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.785,13 zł do wysokości 154.415.445,22 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 51.350 zł do wysokości 35.176.331 zł,
- 3) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń – 4.855 zł**
miasto – 4.855 zł
dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.855 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/ - 4.855 zł,
- Tytułem zwiększeń – 62.205 zł**
miasto – 53.480 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.000 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 6.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 47.480 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/ - 47.480 zł,
- powiat – 8.725 zł
dz. 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.725 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/ - 8.725 zł,

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

Tytułem zmniejszeń – 4.855 zł

miasto – 4.855 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.855 zł

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 4.855 zł

– wydatki bieżące – 4.855 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 939,87 zł,

Tytułem zwiększeń – 62.205 zł

miasto – 53.480 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 47.480 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.480 zł

– wydatki bieżące – 47.480 zł,

powiat – 8.725 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.725 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 8.725 zł

– wydatki bieżące – 8.725 zł,

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 6.725 zł,

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

Tytułem zmniejszeń:

miasto

dz. 751, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

– dotacje ogółem o kwotę 4.855 zł

– wydatki ogółem o kwotę 4.855 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 4.855 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 939,87 zł,

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– dotacje ogółem o kwotę 47.480 zł

- wydatki ogółem o kwotę 47.480 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 47.480 zł,

powiat

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

- dotacje ogółem o kwotę 8.725 zł
- wydatki ogółem o kwotę 8.725 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 8.725 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 6.725 zł,

6) w załączniku nr 6 do uchwały:

Przeniesienia między zadaniami majątkowymi:

miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Tytułem zmniejszeń:

- Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych –
20.000 zł

Tytułem zwiększeń:

- Przedłużenie ciągu pieszo – rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej –
20.000 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

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

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-295/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu 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 8.725 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 8.725 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie pisma nr DKL-3101-38/09 Dyrektora Delegatura Krajowego Biura Wyborczego zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 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 4.855 zł i po stronie wydatków w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.855 zł. Ww. zmiany dokonuje się na podstawie art. 145 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zm.), postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 37, poz. 287), przekazanej do Delegatury informacji o wydatkach w rozdz. 75113 oraz pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2009 r. znak ZF-3101-86/09.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-277/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa 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 6.000 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

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

Stosowanie do pisma nr FB.I-6.3011-259/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta 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 47.480 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 –

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 47.480 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na realizację specjalistycznych usług opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-87/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Przedłużenie ciągu pieszo – rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej o kwotę 20.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.