

**Zarządzenie Nr 483/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 listopada 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 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 i 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,
- zarządzeniem 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,
- uchwałą Nr XL/584/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 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 874848 zł do kwoty ogółem 372.822.612,29 zł,

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 559.734 zł

do kwoty ogółem 246.962.987,29 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 315.114 zł

do kwoty ogółem 125.859.625 zł,

2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 676.848 zł do wysokości

355.144.742,29 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 198.000 zł do wysokości

17.677.870 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 329.478 zł do wysokości

35.505.809 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 874.848 zł

do kwoty ogółem 443.293.089,29 zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 559.734 zł

do kwoty ogółem 309.225.137,29 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 315.114 zł

do kwoty ogółem 134.067.952 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 676.848 zł do wysokości

318.894.192,29 zł,

w tym:

a) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.560 zł do wysokości 158.412.874,22 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 198.000 zł do wysokości

124.398.897 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 329.478 zł do

wysokości 35.505.809 zł;

3) w § 6 uchwały:

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 19.167 zł do wysokości 821.637 zł:

a) zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych o kwotę 19.167 zł do wysokości 480.833 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 18.190 zł

miasto – 18.190 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.190 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/ - 6.750 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 11.440 zł,

Tytułem zwiększeń – 893.038 zł

miasto – 577.924 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 15.010 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/ - 15.010 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 528 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 528 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 276.050 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/ - 17.850 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 258.200 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 286.336 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 286.336 zł,

powiat – 315.114 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 101.061 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/ - 101.061 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 2.982 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/ - 2.982 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 199.325 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/ - 1.325 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ - 198.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 235 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 235 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.511 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 11.511 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 18.190 zł

miasto – 18.190 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.440 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 – 11.440 zł

- wydatki bieżące – 11.440 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 11.440 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.750 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 – 6.750 zł

– wydatki bieżące – 6.750 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 6.750 zł,

Tytułem zwiększeń – 893.038 zł

miasto – 577.924 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 528 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 528 zł

– wydatki bieżące – 528 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 528 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 258.200 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.400 zł

– wydatki bieżące – 2.400 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 255.800 zł

– wydatki bieżące – 255.800 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 286.336 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 286.336 zł

– wydatki bieżące – 286.336 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 15.010 zł

rozd. 01095 – Pozostała działalność – 15.010 zł

– wydatki bieżące – 15.010 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.850 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17.850 zł

– wydatki bieżące – 17.850 zł,

powiat – 315.114 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 235 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 235 zł

– wydatki bieżące – 235 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 235 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.511 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 11.511 zł

– wydatki bieżące – 11.511 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 560 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 101.061 zł

rozd. 700005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 101.061 zł

– wydatki bieżące – 101.061 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 2.982 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 2.982 zł

– wydatki bieżące – 2.982 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 2.982 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 199.325 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 199.325 zł

– wydatki bieżące – 1.325 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 1.325 zł

– wydatki majątkowe – 198.000 zł;

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 19.167 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 19.167 zł

– wydatki bieżące – 19.167 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.800 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17.000 zł

– wydatki bieżące – 17.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 800 zł

– wydatki bieżące – 800 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19.167 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 19.167 zł

– wydatki bieżące – 19.167 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.800 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 47.800 zł

– wydatki bieżące – 47.800 zł,

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

Tytułem zmniejszeń:

miasto

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

– dotacje ogółem o kwotę 6.750 zł

– wydatki ogółem o kwotę 6.750 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 6.750 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 6.750 zł,

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność

– dotacje ogółem o kwotę 15.010 zł

– wydatki ogółem o kwotę 15.010 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 15.010 zł

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

– dotacje ogółem o kwotę 17.850 zł

– wydatki ogółem o kwotę 17.850 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 17.850 zł,

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– dotacje ogółem o kwotę 101.061 zł

– wydatki ogółem o kwotę 101.061 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 101.061 zł

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

– dotacje ogółem o kwotę 2.982 zł

– wydatki ogółem o kwotę 2.982 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 2.982 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 2.982 zł

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

- dotacje ogółem o kwotę 199.325 zł
- wydatki ogółem o kwotę 199.325 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 1.325 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 1.325 zł

wydatki majątkowe o kwotę 198.000 zł;

7) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

powiat

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 198.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 198.000 zł

- Wykonanie projektu budowlanego zawiązanego z adaptacją obiektów – 50.000 zł
- Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego – 116.000 zł
- Zakup przełączników sieciowych – 32.000 zł,

Przeniesienia między zadaniami majątkowymi:

miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Tytułem zmniejszeń:

- Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary – 23.800 zł

Przewidywany koszt realizacji: 286.200 zł

- Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną – 84.300 zł

Przewidywany koszt realizacji: 165.700 zł

- Modernizacja ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich i przebudowa ul. Hożej – 50.200 zł

Przewidywany koszt realizacji: 49.800 zł

Tytułem zwiększeń:

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – 23.800 zł

Przewidywany koszt realizacji: 275.560 zł

- Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica – 84.300 zł

Przewidywany koszt realizacji: 284.300 zł

- Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta – 50.200 zł

Przewidywany koszt realizacji: 200.200 zł;

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 483/2009

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 2 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-6.3011-309/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa 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 2.982 zł,
- 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 1.325 zł

i po stronie wydatków

- w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 2.982 zł,

- w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.325 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi)

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

Na podstawie pisma nr FB.I-8.3011-291/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 6410/ o kwotę 166.000 zł i po stronie wydatków

w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 166.000 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.:

- Wykonanie projektu budowlanego związanego z adaptacją obiektów – 50.000 zł,
- Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego – 116.000 zł.

Środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2009 r. i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-8.3011-303/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 6410/ o kwotę 32.000 zł i po stronie wydatków

w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. Zakup przełączników sieciowych. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-312/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 286.336 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 286.336 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3011-325/09 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 11.511 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 11.511 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-319/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 235 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 235 zł z przeznaczeniem

na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-316/09 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 528 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata

i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 528 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

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

Stosownie do pisma nr FB.I-6.3011-317/09 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

po stronie dochodów:

- zmniejsza się 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 6.750 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 11.440 zł,
- zwiększa się 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 17.850 zł,
- zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 2.400 zł i po stronie wydatków
- zmniejsza się plan w 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 18.190 zł (w tym zadania własne o kwotę 11.440 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.750 zł),

- zwiększa się plan w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.400 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 17.850 zł.

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej nr PS.I-9.3011-68/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych oraz na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w gminach województwa wielkopolskiego.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-321/09 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 255.800 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 255.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-8.3011-349/09 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 101.061 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 101.061 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami), wynikające z decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2008 r. nr WGM.AJe.72211-0062/06 2008/03/00579 sprostowaną postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2009 r. nr WGM.AJe.72211-0062/06 2009/08/00220 na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa dokonanej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z 10 lutego 1982 r. nr 5/82 w sprawie ustalenia terenu budowlanego w mieście Kaliszu i jego podziału na normatywne działki budowlane (odsetki ustawowe zostały naliczone do dnia 28 października 2009 r.). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-8.3011-320/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 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 15.010 zł i po stronie wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 15.010 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-57/09 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 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. Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary o kwotę 23.800 zł,
- zmniejsza się plan na zad. pn. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną o kwotę 84.300 zł,
- zmniejsza się plan na zad. pn. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich i przebudowa ul. Hożej o kwotę 50.200 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte o kwotę 23.800 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica o kwotę 84.300 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta o kwotę 50.200 zł.

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

Stosownie do wniosku nr WSRK.3014-77/09 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 17.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 800 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 47.800 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zniszczeniem budynku stajni (pożar budynku) znajdującego się w Parku Szczypiorno przy ul. Gościnniej w Kaliszu i koniecznością jego rozbiórki oraz w związku z wykonaniem w grudniu dekoracji świątecznej na klombie przed Ratuszem, a także z koniecznością dokonania zakupu ławek i koszy parkowych.

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014-29/09 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 dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 19.167 zł,
- zwiększa się plan w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 19.167 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wraz odsetkami i zwrotem kosztów procesu za niedostarczenie lokali socjalnych.