

**Zarządzenie Nr 511/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 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,
- zarządzeniem 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,
- uchwałą Nr XLI/587/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 listopada 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 75.787 zł do kwoty ogółem 372.898.399,29 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 75.787 zł do kwoty ogółem 125.935.412 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.787 zł do wysokości 355.220.529,29 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 61.055 zł do wysokości 35.566.864 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 75.787 zł do kwoty ogółem 443.368.876,29 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 75.787 zł do kwoty ogółem 134.143.739 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.787 zł do wysokości 318.969.979,29 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 61.055 zł do wysokości 158.473.929,22 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 61.055 zł do wysokości 35.566.864 zł;

- 3) w § 6 uchwały:
1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 34.800 zł do wysokości 333.248 zł,
w tym:
a) budżet miasta o kwotę 34.800 zł do wysokości 137.323 zł;
- 4) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 75.787 zł
powiat – 75.787 zł
dz. 851 – Ochrona zdrowia – 50.000 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/ - 50.000 zł;
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.732 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 14.732 zł
- dz. 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej – 11.055 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/ - 11.055 zł;
- 5) w załączniku nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 75.787 zł
powiat – 75.787 zł
zadania własne
dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.732 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 14.732 zł
– wydatki bieżące – 14.732 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*
dz. 851 – Ochrona zdrowia – 50.000 zł
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 50.000 zł
– wydatki bieżące – 50.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 50.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.055 zł
rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 11.055 zł
– wydatki bieżące – 11.055 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 11.055 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 41.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 19.000 zł

– wydatki bieżące – 19.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 22.000 zł

– wydatki bieżące – 22.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 34.800 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 34.800 zł

– wydatki bieżące – 34.800 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.800 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.800 zł

– wydatki bieżące – 4.800 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 41.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 41.000 zł

– wydatki bieżące – 41.000 zł,

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

Tytułem zwiększeń:

powiat

dz. 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

– dotacje ogółem o kwotę 50.000 zł

– wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł

w tym:

wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 50.000 zł

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

– dotacje ogółem o kwotę 11.055 zł

– wydatki ogółem o kwotę 11.055 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 11.055 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 11.055 zł,

7) w załączniku nr 6 do uchwały:

Przeniesienia między zadaniami majątkowymi:

miasto

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła

Tytułem zmniejszeń:

– Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta – 24.500 zł

Tytułem zwiększeń:

- Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej – 24.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Tytułem zmniejszeń:

- Budowa krytego lodowiska – 18.000 zł

Tytułem zwiększeń:

- Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 – 18.000 zł.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 511/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 2009 r.**

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

Na podstawie wniosku nr WGK.74301-52/06 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 4.800 zł,
- zwiększa się plan w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 4.800 zł w celu zakończenia postępowania scaleniowego na osiedlu Chmielnik.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-92/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:

- zmniejsza się zad. pn. Budowa krytego lodowiska o kwotę 18.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 o kwotę 18.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania koryta odwadniającego pomiędzy boiskami przy ul. Podmiejskiej z uwagi na różnicę poziomów i obsuwanie się ziemi w czasie deszczu.

Stosownie do pisma nr FB.I-6.3011-377/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 50.000 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-358/09 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 14.732 zł,

- 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 11.055 zł
- i po stronie wydatków
- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 14.732 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu na 2009 rok pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej finansowanych według starych zasad (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539),
 - w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 11.055 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów ds. Orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-99/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła:

- zmniejsza się zad. pn. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta o kwotę 24.500 zł,
- zwiększa się zad. pn. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej o kwotę 24.500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją przyłącza oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego w budynku przy ul. Nowy Świat 18.

Na podstawie wniosku nr WKEG.3014-17/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w związku z pismem nr KPM.073-35/09 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie „Koncepcji przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości wraz z lokalizacją stacji w obrębie aglomeracji kalisko – ostrowskiej dla miasta Kalisza”.

Zgodnie z wnioskiem nr KPM.3015-31/09 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miastaw dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się plan w rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 19.000 zł (oszczędności),
- zmniejsza się plan w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 22.000 zł (oszczędności),
- zwiększa się plan w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wykonaniem obudowy ekspozycji rekonstrukcji wozu rzymskiego wraz z zaprzęgiem.