

Zarządzenie Nr 555/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 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 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,
- zarządzeniem 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,
- uchwałą Nr XLII/596/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 533/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 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 1.200.000 zł do kwoty ogółem 374.769.304,63 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.200.000 zł do kwoty ogółem 248.836.877,29 zł,

2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.200.000 zł do wysokości 357.091.434,63 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 1.200.000 zł do wysokości 36.765.355zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 1.200.000 zł do kwoty ogółem 445.239.781,63 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.200.000 zł do kwoty ogółem 311.099.027,29 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.200.000 zł do wysokości 319.548.608,63 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 36.000 zł do kwoty ogółem 158.661.278,27 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 1.200.000 zł do wysokości 36.765.355 zł;
- 3) w § 6 uchwały:
 - 1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 7.320 zł do wysokości 299.928 zł, w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 7.320 zł do wysokości 130.003 zł;
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 35.613 zł do wysokości 786.024 zł:
 - a) zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych o kwotę 35.613 zł do wysokości 445.220 zł;
- 4) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 1.200.000 zł
miasto – 1.200.000 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.200.000 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/ - 1.200.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 1.200.000 zł

miasto – 1.200.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.200.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.200.000 zł

– wydatki bieżące – 1.200.000 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 36.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 42.933 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 42.933 zł

– wydatki bieżące – 42.933 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.800 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 4.800 zł

– wydatki bieżące – 4.800 zł

powiat

zadania własne

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000 zł

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 7.320 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 7.320 zł

– wydatki bieżące – 7.320 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.613 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 35.613 zł

– wydatki bieżące – 35.613 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.800 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 4.800 zł

– wydatki bieżące – 4.800 zł

powiat

zadania własne

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

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

Tytułem zwiększeń:

miasto

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

– dotacje ogółem o kwotę 1.200.000 zł

– wydatki ogółem o kwotę 1.200.000 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.200.000 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 36.000 zł

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 555/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Stosowanie do pisma nr FB.I-8.3011-430/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta 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 1.200.000 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 1.200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

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

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-71/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) budżet miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - zmniejsza się plan w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4.800 zł (zakup usług),
 - zwiększa się plan w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na zakup specjalnie przystosowanych do wzrostu i potrzeb dzieci krzesełek, umożliwiający dzieciom prawidłowy rozwój w Publicznym Przedszkolu Nr 18,
- 2) budżet powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - zmniejsza się plan w rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.000 zł (szkolenia pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2),
 - zwiększa się plan w rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wewnątrz budynku ww. Ośrodka.

Na podstawie wniosku nr WKEG.3014-19/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej 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 7.320 zł,
- zwiększa się plan w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 7.320 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia konkursu na wybór operatora linii „S”, która powstanie w ramach realizacji projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”.

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014-36/09 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 w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 11.794 zł,
- zwiększa się plan w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 11.794 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych zgodnie z syg. akt IC/120/09 i syg. akt IC/1308/09.

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014-39/09 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 w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 23.819 zł,
- zwiększa się plan w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 23.819 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wyrok eksmisyjny VII C 505/05) oraz na rzecz osób fizycznych (wyrok eksmisyjny VII C 291/04).