

Zarządzenie Nr 108/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 27 lutego 2009 roku

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.)

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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 33.476 zł do wysokości 358.270.436 zł,

w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 36.476 zł do wysokości 241.273.230 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł do wysokości 116.997.206 zł,

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

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 33.476 zł do wysokości 343.159.249 zł,

3. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 316.800 zł do wysokości 36.944.155 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 33.476 zł do wysokości 408.099.436 zł,

w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 36.476 zł do wysokości 283.275.230 zł,

- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł do wysokości 124.824.206 zł,
2. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.476 zł do wysokości 308.977.093 zł,
w tym:
- a) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 14.973 zł do wysokości 152.243.724 zł,
3. zmniejsza się kwotę wydatków określonych w ust. 1:
- 1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 316.800 zł do wysokości 36.944.155 zł;
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń – 640.600 zł**
miasto – 640.600 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 640.600 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/ - 402.100 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 238.500 zł
- Tytułem zwiększeń – 607.124 zł**
miasto – 604.124 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 82.300 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/ - 82.300 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 521.824 zł
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 521.824 zł
- powiat – 3.000 zł
dz. 710 – Działalność usługowa – 3.000 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/ - 3.000 zł
- 4) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 640.600 zł

miasto – 640.600 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 238.500 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 238.500 zł

– wydatki bieżące – 238.500 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 402.100 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 399.100 zł

– wydatki bieżące – 399.100 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.973 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 – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.000 zł

Tytułem zwiększeń – 607.124 zł

miasto – 604.124 zł

zadania własne

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 521.824 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 521.824 zł

– wydatki bieżące – 521.824 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 82.300 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 71.800 zł

– wydatki bieżące – 71.800 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.500 zł

– wydatki bieżące – 10.500 zł

powiat – 3.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.000 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

miasto

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

- dotacje ogółem o kwotę 399.100 zł
- wydatki ogółem o kwotę 399.100 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 399.100 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.973 zł

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 3.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje ogółem o kwotę 71.800 zł
- wydatki ogółem o kwotę 71.800 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 71.800 zł

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

- dotacje ogółem o kwotę 10.500 zł
- wydatki ogółem o kwotę 10.500 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 10.500 zł

powiat

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- dotacje ogółem o kwotę 3.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia 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.

Na podstawie pisma nr FB.I-6.3010-4/09 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- po stronie dochodów:
 - a) zmniejsza się plan w dz. 852 – Pomoc społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ o kwotę 319.800 zł,
 - b) zmniejsza się plan w dz. 852 – Pomoc społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 238.500 zł,
- po stronie wydatków:
 - zmniejsza się zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę ogółem 319.800 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan 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 399.100 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych oraz ich obsługę,
 - b) zmniejsza się plan w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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 3.000 zł przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne,
 - c) zwiększa się plan w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 71.800 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
 - d) zwiększa się plan w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10.500 zł,
 - zmniejsza się zadania własne o kwotę 238.500 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 238.500 zł przeznaczone na świadczenia społeczne.

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem planu do kwot dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-7.3011-40/09 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 521.824 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 521.824 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.

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-37/09 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 3.000 zł i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń.