

**Zarządzenie 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.**

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,
- 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 1.509 zł do kwoty ogółem 373.569.304,63 zł,

w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.509 zł do kwoty ogółem 247.636.877,29 zł,

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

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.509 zł do wysokości 355.891.434,63 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 1.509 zł do wysokości 35.565.355zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 1.509 zł do kwoty ogółem 444.039.781,63 zł,

w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.509 zł do kwoty ogółem 309.899.027,29 zł,

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

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.509 zł do wysokości 318.348.608,63 zł,

3. zmniejsza się wydatki o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.509 zł do wysokości 35.565.355 zł;

3) w § 6 uchwały:

1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 10.000 zł do wysokości 307.248 zł,  
w tym:

budżet powiatu o kwotę 10.000 zł do wysokości 169.925 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń – 1.509 zł**

miasto – 1.509 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.509 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/ - 1.509 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń – 1.509 zł**

miasto – 1.509 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.509 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.509 zł

– wydatki bieżące – 1.509 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 94.497 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 51.438 zł

– wydatki bieżące – 51.438 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 51.438 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 39.921 zł

– wydatki bieżące – 39.921 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 32.621 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.138 zł

– wydatki bieżące – 3.138 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 280 zł

powiat

*zadania własne*

dz. 758 – Różne rozliczenia – 10.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 22.656 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.656 zł

– wydatki bieżące – 22.656 zł

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

*zadania własne*

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 94.497 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.158 zł
  - wydatki bieżące – 10.158 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 2.295 zł
  - wydatki bieżące – 2.295 zł
    - w tym:
      - wynagr. i pochodne od wynagr. – 2.295 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 82.044 zł
  - wydatki bieżące – 82.044 zł
    - w tym:
      - wynagr. i pochodne od wynagr. – 82.044 zł

powiat

*zadania własne*

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 22.656 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 8.870 zł
  - wydatki bieżące – 8.870 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 11.461 zł
  - wydatki bieżące – 11.461 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 2.325 zł
  - wydatki bieżące – 2.325 zł
  
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
- rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 10.000 zł
  - wydatki bieżące – 10.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

- dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - dotacje ogółem o kwotę 1.509 zł
  - wydatki ogółem o kwotę 1.509 zł
    - w tym:
      - wydatki bieżące – 1.509 zł;

7) w załączniku nr 6 do uchwały:

**Przeniesienia między zadaniami majątkowymi:**

miasto

- dz. 600 – Transport i łączność
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

**Tytułem zmniejszeń:**

- Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/ Dobrzecka – 73.100 zł
- Przewidywany koszt realizacji: 26.900 zł

**Tytułem zwiększeń:**

- Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta – 73.100 zł;

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie do zarządzenia 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.**

Stosowanie do pisma nr FB.I-6.3011-377/09 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza 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 1.509 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.509 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-61/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

1) budżet miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 51.438 zł (wynagr. i pochodne od wynagr),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 39.921 zł, w tym wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 32.621 zł oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.138 zł, w tym wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 280 zł oraz podróże służbowe i zakup usług,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.158 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, gier dydaktycznych i instrumentów dla uczniów oraz usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz na zakup kostki brukowej do utwardzenia części terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.295 zł, z przeznaczeniem na wynagr. i pochodne od wynagr.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 82.044 zł z przeznaczeniem na wynagr. i pochodne od wynagr.,

2) budżet powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 22.656 zł (podróże służbowe, szkolenia pracowników i zakup usług),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 8.870 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 11.461 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 2.325 zł.

Powyższe zwiększenie w budżecie powiatu przeznacza się na zakup usług w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia oraz na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem parkingu przy II liceum Ogólnokształcącym; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (komputer, rzutnik, ekran) w Zespole Szkół Samochodowych; zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz zakup stolików i szaf do pracowni w Zespole Szkół Samochodowych; zakup usług remontowych związanych z koniecznością rozdzielenia kanalizacji na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego.

Na podstawie wniosku nr OR.0502/S/11/ASz/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się rezerwę ogólną dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy na składowanie akt osób bezrobotnych.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-63/09 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków na zad. Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/Dobrzecka o kwotę 73.100 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zad. pn. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta o kwotę 73.100 zł na uzupełnienie środków na realizację ww. zadania.