

**Zarządzenie Nr 225/2014
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/595/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 - zarządzeniem Nr 114/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 121/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - uchwałą Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 179/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 1.452.922,79 zł do wysokości 463.286.946,54 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.445.922,79 zł do wysokości 285.073.949,52 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.000 zł do wysokości 178.212.997,02 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.452.922,79 zł do wysokości 413.931.748,72 zł,
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 75.094,79 zł do wysokości 38.571.267,79 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 1.452.922,79 zł do wysokości 482.247.594,55 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.445.922,79 zł do wysokości 289.656.935,68 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.000 zł do wysokości 192.590.658,87 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.452.922,79 zł do wysokości 396.515.509,29 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 75.094,79 zł do wysokości 38.571.267,79 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 66.000 zł do wysokości 477.329 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 66.000 zł do wysokości 287.329 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 590.000 zł do wysokości 2.038.090,63 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 590.000 zł do wysokości 987.205,13 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń: 1.452.922,79 zł
Miasto – 1.445.922,79 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 852 – Pomoc społeczna – 633.207 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 633.207 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 744.621 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 744.621 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 68.094,79 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/ - 68.094,79 zł,

Powiat – 7.000 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.000 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/ - 7.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 1.452.922,79 zł

Miasto – 1.445.922,79 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 633.207 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 521.343 zł

- wydatki bieżące – 521.343 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 521.343 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 111.864 zł

- wydatki bieżące – 111.864 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.864 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 744.621 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 744.621 zł

- wydatki bieżące – 744.621 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 744.621 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 68.094,79 zł

rozd. 01095 – Pozostała działalność – 68.094,79 zł

- wydatki bieżące – 68.094,79 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 68.094,79 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 68.094,79 zł,

Powiat – 7.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.000 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.000 zł

- wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 7.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 656.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 656.000 zł

- wydatki bieżące – 66.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 66.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.000 zł

- wydatki majątkowe – 590.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 590.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.000 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 70.000 zł

- wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł
- rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.075 zł
- rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.075 zł
- wydatki bieżące – 1.075 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.075 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.075 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 155.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 155.000 zł
- wydatki majątkowe – 155.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 16.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.000 zł
- wydatki bieżące – 16.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.000 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 160.000 zł
- rozd. 85495 – Pozostała działalność – 160.000 zł

- wydatki majątkowe – 160.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 410.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25.000 zł

- wydatki bieżące – 25.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 165.000 zł

- wydatki majątkowe – 165.000 zł

 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 220.000 zł

- wydatki bieżące – 110.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 110.000 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 110.000 zł

- wydatki majątkowe – 110.000 zł

 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 110.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.075 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 1.075 zł

- wydatki bieżące – 1.075 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.075 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.075 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 590.000 zł

Miasto – 590.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 590.000 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 590.000 zł
– Rezerwa celowa na inwestycje – 590.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 590.000 zł

Miasto – 590.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 155.000 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 155.000 zł
– Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych – 155.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 160.000 zł
rozd. 85495 – Pozostała działalność – 160.000 zł
– Siłownie i place zabaw – 160.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 275.000 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 165.000 zł
– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 165.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 110.000 zł
– Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 90.000 zł
– Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów – 20.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

