

ZARZĄDZENIE NR 227/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/349/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/362/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 207/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/370/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 134.061 zł do wysokości 709.021.728,91 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 81.147 zł do wysokości 510.759.256,14 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 52.914 zł do wysokości 198.262.472,77 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134.061 zł do wysokości 653.844.495,41 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 334.061 zł do wysokości 133.016.415,81 zł;
 - 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 134.061 zł do wysokości 715.594.067,68 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 81.147 zł do wysokości 504.724.293,30 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 52.914 zł do wysokości 210.869.774,38 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.061 zł do wysokości 622.802.330,08 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 334.061 zł do wysokości 134.016.415,81 zł;
 - 3) w § 16 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 63.632 zł do wysokości 1.343.990,82 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 63.632 zł do wysokości 686.090,82 zł;
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 72.616 zł do wysokości 1.047.916,43 zł, w tym:
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 72.616 zł do wysokości 0 zł;
 - 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 238.380 zł

Miasto – 200.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 200.000 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 200.000 zł,

Powiat – 38.380 zł

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

dz. 855 – Rodzina – 38.380 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/ - 38.380 zł,

Tytułem zwiększeń: 372.441 zł

Miasto – 281.147 zł

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 180.345 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 180.345 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 81.700 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 81.700 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.102 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 19.102 zł,

Powiat – 91.294 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.005 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/ - 9.005 zł

dz. 710 - Działalność usługowa – 44.000 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/ - 44.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 14.074 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/ - 14.074 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.215 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/ - 24.215 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 238.380 zł

Miasto – 200.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 200.000 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 200.000 zł

– wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.000 zł,

Powiat – 38.380 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 38.380 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 38.380 zł

– wydatki bieżące – 38.380 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 380 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 380 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 372.441 zł

Miasto – 281.147 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 180.345 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 180.345 zł

– wydatki bieżące – 180.345 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 180.345 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 180.345 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 81.700 zł

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 81.700 zł

– wydatki bieżące – 81.700 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 81.700 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 57.497 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.203 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.102 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 19.102 zł

– wydatki bieżące – 19.102 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.102 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 19.102 zł,
 - Powiat – 91.294 zł
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.005 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.005 zł
- wydatki bieżące – 9.005 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.005 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 9.005 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 44.000 zł
 - rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 44.000 zł
- wydatki bieżące – 44.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 44.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 42.200 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 14.074 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 14.074 zł
- wydatki bieżące – 14.074 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.074 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 14.074 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.215 zł
 - rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 24.215 zł
- wydatki bieżące – 24.215 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 24.215 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.215 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 136.248 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 136.248 zł
- wydatki bieżące – 136.248 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 136.248 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 136.248 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 72.616 zł
- rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 72.616 zł
- wydatki bieżące – 72.616 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 72.616 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 72.616 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.019 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 29.887 zł
- wydatki bieżące – 29.887 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 29.887 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.887 zł

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.132 zł

– wydatki bieżące – 1.132 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.132 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.132 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.400 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.400 zł

– wydatki bieżące – 3.400 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.400 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.400 zł

dz. 855 – Rodzina – 29.213 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 29.213 zł

– wydatki bieżące – 29.213 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 29.213 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.213 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski