

ZARZĄDZENIE NR 247/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 19 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,
- zarządzeniem Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 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 450.000 zł do wysokości 709.471.728,91zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 400.000 zł do wysokości 511.159.256,14 zł,
 - 2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 50.000 zł do wysokości 198.312.472,77 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 450.000 zł do wysokości 654.294.495,41 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 400.000 do wysokości 632.380 zł,
 - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł do wysokości 3.196.768,25 zł;
 - 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 450.000 zł do wysokości 716.044.067,68 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 400.000 zł do wysokości 505.124.293,30 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 50.000 zł do wysokości 210.919.774,38 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 450.000 zł do wysokości 623.252.330,08 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 400.000 zł do wysokości 632.380 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł do wysokości 3.196.768,25 zł;
 - 3) w § 16 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 163.851 zł do wysokości 1.180.139,82 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 163.851 zł do wysokości 522.239,82 zł;
 - 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 450.000 zł

Miasto – 400.000 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 400.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/
- 400.000 zł,

Powiat – 50.000 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/
- 50.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 450.000 zł

Miasto – 400.000 zł

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 400.000 zł

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 400.000 zł

- wydatki bieżące – 400.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 400.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 400.000 zł,

Powiat – 50.000 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 39.149 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 39.149 zł

- wydatki bieżące – 39.149 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.149 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.149 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia – 163.851 zł
 - rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 163.851 zł
- wydatki bieżące – 163.851 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 163.851 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 163.851 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 29.943 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 29.172 zł
- wydatki bieżące – 29.172 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 29.172 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.172 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 771 zł
- wydatki bieżące – 771 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 771 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 771 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 30.000 zł
 - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.860 zł
 - rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 4.860 zł
- wydatki bieżące – 4.860 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.860 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.860 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.613 zł

rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 6.142 zł

– wydatki bieżące – 6.142 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.142 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.142 zł

rozdz. 80115 – Technika – 7.617 zł

– wydatki bieżące – 7.617 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.617 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.617 zł

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 2.031 zł

– wydatki bieżące – 2.031 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.031 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.031 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.832 zł

– wydatki bieżące – 5.832 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.832 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.832 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.991 zł

– wydatki bieżące – 3.991 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.991 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.991 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.338 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.338 zł

– wydatki bieżące – 1.338 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.338 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.338 zł,

Tytulem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 133.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 133.000 zł

– wydatki bieżące – 133.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 133.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 133.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 29.943 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.049 zł

– wydatki bieżące – 1.049 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.049 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.049 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.869 zł

– wydatki bieżące – 1.869 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.869 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.869 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 15.122 zł

– wydatki bieżące – 15.122 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.122 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.122 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 11.903 zł

– wydatki bieżące – 11.903 zł

- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.903 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.903 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.000 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.860 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 4.860 zł
- wydatki bieżące – 4.860 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.860 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.860 zł,

Powiat

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.613 zł
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 9.217 zł
- wydatki bieżące – 9.217 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.217 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.217 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 16.396 zł
- wydatki bieżące – 16.396 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.396 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.396 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.338 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 78 zł
- wydatki bieżące – 78 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 78 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 78 zł
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.133 zł
- wydatki bieżące – 1.133 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.133 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.133 zł
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 127 zł
- wydatki bieżące – 127 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 127 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 127 zł;

6) W zarządzeniu Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w § 1 w pkt 1 liczbę „133.016.415,81” zastępuje się liczbą „134.016.415,81”.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski