

**Zarządzenie Nr 279/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

– uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 106.110 zł do wysokości 474.010.723,63 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 183.000 zł do wysokości 295.412.818,54 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 76.890 zł do wysokości 178.597.905,09 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.110 zł do wysokości 424.965.508,66 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 13.800 zł do wysokości 38.092.275,24 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 106.110 zł do wysokości 500.118.307,35 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 183.000 zł do wysokości 316.906.730,19 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 76.890 zł do wysokości 183.211.577,16 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.110 zł do wysokości 404.427.678,61 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 13.800 zł do wysokości 38.092.275,24 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 116.000 zł do wysokości 1.305.233,92 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 116.000 zł do wysokości 867.307,82 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 90.000 zł do wysokości 2.342.249,70 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 90.000 zł do wysokości 1.267.249,70 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 90.690 zł

Powiat – 90.690 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 90.690 zł

Tytułem zwiększeń: 196.800 zł

Miasto – 183.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 183.000 zł

Powiat – 13.800 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 13.800 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/ - 13.800 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 90.690 zł

Powiat – 90.690 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 90.690 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 90.690 zł

- wydatki bieżące – 90.690 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 90.690 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 90.690 zł

Tytułem zwiększeń: 196.800 zł

Miasto – 183.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 183.000 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 183.000 zł

- wydatki bieżące – 183.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183.000 zł

Powiat – 13.800 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 13.800 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 13.800 zł

– wydatki bieżące – 13.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 13.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.800 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 186.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 186.000 zł

– wydatki bieżące – 116.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 116.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 116.000 zł

– wydatki majątkowe – 70.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 99.300 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 44.300 zł

– wydatki bieżące – 44.300 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 44.300 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 44.300 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 55.000 zł

– wydatki bieżące – 55.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 55.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 130.236 zł

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 113.455 zł

– wydatki bieżące – 113.455 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 113.455 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 113.455 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 16.781 zł
- wydatki bieżące – 16.781 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.781 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 16.781 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 20.000 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 37.338 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 37.338 zł
- wydatki bieżące – 37.338 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 37.338 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 37.338 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 54.000 zł
- wydatki bieżące – 54.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 54.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 54.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 85.000 zł
 - rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 85.000 zł
 - wydatki bieżące – 85.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 85.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 85.000 zł
-
- dz. 710 – Działalność usługowa – 3.000 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 3.000 zł
 - wydatki majątkowe – 3.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 26.000 zł
rozd. 75095 – Pozostała działalność – 26.000 zł
– wydatki bieżące – 26.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 26.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.500 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 104.300 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 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

rozd. 80104 – Przedszkola – 16.809 zł
– wydatki bieżące – 16.809 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 16.809 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.809 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 57.491 zł
– wydatki bieżące – 57.491 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 57.491 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 44.300 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.191 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 130.236 zł
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 130.236 zł
– wydatki bieżące – 130.236 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 130.236 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 130.236 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 50.000 zł
– wydatki majątkowe – 50.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 17.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 17.000 zł

- wydatki majątkowe – 17.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 37.338 zł
- rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 37.338 zł
- wydatki bieżące – 37.338 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 37.338 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 37.338 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.000 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 54.000 zł
- wydatki bieżące – 54.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 54.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 54.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 90.000 zł

Miasto – 70.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 70.000 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 70.000 zł
- Rezerwa celowa na inwestycje – 70.000 zł

Powiat – 20.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 20.000 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 20.000 zł
- Rezerwa celowa na inwestycje – 20.000 zł

Tytułem zwiększeń: 90.000 zł

Miasto – 70.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 3.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 3.000 zł
- Monitoring Cmentarza Komunalnego – 3.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 50.000 zł
– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 17.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 17.000 zł
– Siłownie i place zabaw – 17.000 zł

Powiat – 20.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 20.000 zł
– Budowa zatoki autobusowej w ul. Legionów na odc. między ul. Przemysłową a ul. Handlową – 20.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński