

**ZARZĄDZENIE NR 356/2020  
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 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) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (z późn. zm.) 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,
- zarządzeniem Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

- uchwałą Nr XXIV/390/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 267/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 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 3.797.118,83 zł

do wysokości 731.287.020,89 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.706.432 zł

do wysokości 525.321.935,04 zł,

2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.090.686,83 zł

do wysokości 205.965.085,85 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.797.118,83 zł

do wysokości 656.521.148,53 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 4.252.659 zł do wysokości 138.809.239,78 zł,

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 200.000 zł do wysokości 1.016.160 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 3.797.118,83 zł

do wysokości 749.938.012,66 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.706.432 zł

do wysokości 530.850.625,20 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.090.686,83 zł

do wysokości 219.087.387,46 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.797.118,83 zł

do wysokości 627.102.564,53 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 4.252.659 zł do wysokości 138.809.239,78 zł,

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 200.000 zł do wysokości 1.016.160 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł do wysokości 1.130.139,82 zł, w tym:

b) w budżecie powiatu o kwotę 50.000 zł do wysokości 607.900 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 4.632.196,17 zł**

Miasto – 4.550.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.550.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 4.550.000 zł,

Powiat – 82.196,17 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 82.196,17 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 82.196,17 zł,

**Tytułem zwiększeń: 8.429.315 zł**

Miasto – 7.256.432 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.963.745 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 3.963.745 zł,

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

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 151.469 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/ - 151.469 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.941.218 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/ - 2.941.218 zł,

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

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 200.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ - 200.000 zł,

Powiat – 1.172.883 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.911 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 12.911 zł,

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 83.200 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/ - 83.200 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.021.716 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/ - 1.021.716 zł

dz. 855 – Rodzina – 55.056 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/ - 55.056 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 4.632.196,17 zł**

Miasto – 4.550.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.550.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 4.550.000 zł

- wydatki bieżące – 4.550.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.321.248 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.268.748 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.500 zł

- dotacje – 3.228.752 zł,

Powiat – 82.196,17 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 82.196,17 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 82.196,17 zł

- wydatki bieżące – 82.196,17 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 82.196,17 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 82.196,17 zł,

**Tytułem zwiększeń: 8.429.315 zł**

Miasto – 7.256.432 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.963.745 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 3.963.745 zł

– wydatki bieżące – 3.963.745 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.321.248 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.268.748 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.500 zł

- dotacje – 2.642.497 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 151.469 zł

rozd. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 151.469 zł

- wydatki bieżące – 151.469 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.869 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.869 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.600 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.941.218 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 2.941.218 zł

– wydatki bieżące – 2.941.218 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 94.878 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 84.878 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.846.340 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 200.000 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 200.000 zł

– wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł,  
Powiat – 1.172.883 zł  
ZADANIA WŁASNE  
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.911 zł  
rozd. 80105 – Przedszkola specjalne – 12.911 zł
- wydatki bieżące – 12.911 zł  
w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 12.911 zł  
w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.911 zł,  
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 83.200 zł  
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 83.200 zł
  - wydatki bieżące – 83.200 zł  
w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 83.200 zł  
w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 83.200 zł  
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.021.716 zł  
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.021.716 zł
      - wydatki bieżące – 1.021.716 zł  
w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 1.021.716 zł  
w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.021.716 zł  
dz. 855 – Rodzina – 55.056 zł  
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 55.056 zł
          - wydatki bieżące – 55.056 zł  
w tym:
            - wydatki jednostek budżetowych – 1.656 zł  
w tym:
              - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.325 zł
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 331 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.400 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto  
ZADANIA WŁASNE  
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 371.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 371.500 zł

– wydatki bieżące – 371.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 371.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 371.500 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 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,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 371.500 zł

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 371.500 zł

– wydatki bieżące – 371.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 371.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 371.500 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 50.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 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;

6) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.941.656 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 287.096 zł,

### **Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.441.656 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 200.841 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski