

Zarządzenie Nr 383/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 sierpnia 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,
- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 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 166.911 zł do wysokości 474.950.714,63 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 129.543 zł do wysokości 296.250.571,54 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 37.368 zł do wysokości 178.700.143,09 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 166.911 zł do wysokości 425.805.499,66 zł,
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 37.368 zł do wysokości 2.511.358 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 166.911 zł do wysokości 501.058.298,35 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 129.543 zł do wysokości 317.744.483,19 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 37.368 zł do wysokości 183.313.815,16 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 166.911 zł
do wysokości 405.267.669,61 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 37.368 zł do wysokości 2.511.358 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł do wysokości 950.733,92 zł,
w tym:
b) w budżecie powiatu o kwotę 15.000 zł do wysokości 422.926,10 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń: 166.911 zł
Miasto – 129.543 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 129.543 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ - 129.543 zł
- Powiat – 37.368 zł
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37.368 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 37.368 zł;
- 5) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń: 166.911 zł
Miasto – 129.543 zł
ZADANIA WŁASNE
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 129.543 zł
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 129.543 zł
– wydatki bieżące – 129.543 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129.543 zł
- Powiat – 37.368 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37.368 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 37.368 zł

– wydatki bieżące – 37.368 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 37.368 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 30.368 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 45.590 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 45.450 zł

– wydatki bieżące – 45.450 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 44.450 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 22.720 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.730 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 140 zł

– wydatki bieżące – 140 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 140 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 140 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej – 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 210.000 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 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
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 150.000 zł
 - wydatki bieżące – 150.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 15.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 36.800 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.800 zł

- wydatki bieżące – 36.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.800 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.800 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.000 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 45.590 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 45.450 zł

- wydatki bieżące – 45.450 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 44.450 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 22.720 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.730 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 140 zł
- wydatki bieżące – 140 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 140 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 140 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 210.000 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 36.800 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.800 zł
- wydatki bieżące – 1.800 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.000 zł

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński