

**ZARZĄDZENIE NR 401/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 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,
- zarządzeniem Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXVI/420/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 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 1.136.286,74 zł

do wysokości 732.650.477,27 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 766.346 zł

do wysokości 526.315.450,68 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 369.940,74 zł

do wysokości 206.335.026,59 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.136.286,74 zł

do wysokości 657.858.174,27 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 262.819 zł do wysokości 139.272.797,78 zł,

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4.350 zł do wysokości 1.020.510 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 1.136.286,74 zł

do wysokości 751.301.469,04 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 766.346 zł

do wysokości 531.844.140,84 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 369.940,74 zł

do wysokości 219.457.328,20 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.136.286,74 zł

do wysokości 628.439.590,27 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 262.819 zł do wysokości 139.272.797,78 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4.350 zł do wysokości 1.020.510 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 30.000 zł do wysokości 1.017.846,43 zł,
w tym:
- d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 30.000 zł do wysokości 551.395,61;

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

Tytułem zwiększeń: 1.136.286,74 zł

Miasto – 766.346 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 24.000 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 672.352 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 672.352 zł,

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

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.000 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/ - 6.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 59.644 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/ - 59.644 zł,

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.350 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ - 4.350 zł,

Powiat – 369.940,74 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 116.000 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 116.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 56.765,74 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 56.765,74 zł,

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 38.400 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/ - 38.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w okresie polityki społecznej – 158.775 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/ - 158.775 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 1.136.286,74 zł

Miasto – 766.346 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 24.000 zł

– wydatki bieżące – 24.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 672.352 zł

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 685 zł

– wydatki bieżące – 685 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 685 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 685 zł

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.442 zł

– wydatki bieżące – 125.442 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.442 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 546.225 zł

- wydatki bieżące – 546.225 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 546.225 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.000 zł
 - rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 59.644 zł
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 41.300 zł
- wydatki bieżące – 41.300 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 41.300 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.300 zł
 - rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 200 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.800 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 8.344 zł
- wydatki bieżące – 8.344 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 124,69 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 124,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.219,31 zł,
 - ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 4.350 zł
 - rozdz. 71035 – Cmentarze – 4.350 zł
- wydatki bieżące – 4.350 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.350 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.350 zł,
 - Powiat – 369.940,74 zł
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 116.000 zł
 - rozd. 80115 – Technika – 12.000 zł
- wydatki bieżące – 12.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 24.000 zł
- wydatki bieżące – 24.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 24.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.000 zł
 - rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 80.000 zł
- wydatki bieżące – 80.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 56.765,74 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 56.765,74
- wydatki bieżące – 56.765,74 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.765,74 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 38.400 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.400 zł
- wydatki bieżące – 38.400 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 38.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.400 zł
 - dz. 853 - Pozostałe zadania w okresie polityki społecznej – 158.775 zł
 - rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 148.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 55.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 93.500zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 8.775 zł

- wydatki bieżące – 8.775 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.775 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 30.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 8.150 zł
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 8.150 zł

- wydatki bieżące – 8.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.150 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.150 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 8.150 zł

- wydatki bieżące – 8.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.150 zł;

5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 30.000 zł

Miasto – 30.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 30.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 30.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 30.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 30.000 zł

Miasto – 30.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

– Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec – 30.000 zł;

6) w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 30.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 30.000 zł

– wydatki majątkowe

„Rezerwa celowa na inwestycje” – 30.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 30.000 zł

Projekty osiedlowe

Wydatki ogółem o kwotę 30.000 zł

– wydatki majątkowe

2. zad. pn. „Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec” – 30.000 zł;

7) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

jednostka pomocnicza:

23. Osiedle Dobrzec W

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 8.150 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski