

Zarządzenie Nr 410/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 08 września 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.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 420.064 zł do wysokości 474.510.077,63 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 420.064 zł do wysokości 295.912.172,54 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 420.064 zł do wysokości 425.364.862,66 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 74.983 zł do wysokości 38.115.698,24 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 420.064 zł do wysokości 500.617.661,35 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 420.064 zł do wysokości 317.406.084,19 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 420.064 zł do wysokości 404.827.032,61 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 74.983 zł do wysokości 38.115.698,24 zł,
- 3) w § 16 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 180.000 zł do wysokości 1.091.233,92 zł, w tym:

- a) w budżecie miasta o kwotę 180.000 zł do wysokości 653.307,82 zł,
2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 80.000 zł do wysokości 2.260.749,70 zł,
w tym:
a) na inwestycje o kwotę 80.000 zł do wysokości 1.185.749,70 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 29.530 zł
Miasto – 29.530 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 – 29.530 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-
mi /§ 2010/ - 29.530 zł
- Tytułem zwiększeń: 449.594 zł**
Miasto – 449.594 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 852 – Pomoc społeczna – 345.081 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 345.081 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 – 65.886 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-
mi /§ 2010/ - 65.886 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 38.627 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-
mi /§ 2010/ - 38.627 zł;
- 5) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 29.530 zł
Miasto – 29.530 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądowictwa – 29.530 zł

rozd. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.530 zł

– wydatki bieżące – 29.530 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 24.410 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 6.388 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.022 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.120 zł

Tytułem zwiększeń: 449.594 zł

Miasto – 449.594 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 345.081 zł

rozd. 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 – 55.081 zł

– wydatki bieżące – 55.081 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 55.081 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.081 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – 290.000 zł

– wydatki bieżące – 290.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądowictwa – 65.886 zł

rozd. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 65.886 zł

– wydatki bieżące – 65.886 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 65.886 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 39.655 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.231 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 38.627 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 37.713 zł
 - wydatki bieżące – 37.713 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 37.713 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 18.600 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.113 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 914 zł
 - wydatki bieżące – 914 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 260.000 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 260.000 zł
 - wydatki bieżące – 180.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 180.000 zł
 - wydatki majątkowe – 80.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.000 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 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
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 80.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 80.000 zł

– wydatki majątkowe – 80.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 23.000 zł

– wydatki bieżące – 23.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 30.000 zł

rozd. 92695 – 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

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

Tytułem zmniejszeń: 80.000 zł

Miasto – 80.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 80.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 80.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 80.000 zł

Tytułem zwiększeń: 80.000 zł

Miasto – 80.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 80.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 80.000 zł

- Przebudowa chodnika w ul. Jasnej – 40.000 zł
- Przebudowa ul. Sobótki – 40.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 lipca 2015 roku.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński