

**ZARZĄDZENIE NR 415/2021
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 2021 r. poz. 305), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXXV/517/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/532/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 143/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/551/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 187/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/572/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XL/588/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 496.335,97 zł

do wysokości 772.067.579,56 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 439.020,97 zł

- do wysokości 524.799.061,52 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 57.315 zł
do wysokości 247.268.518,04 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 496.335,97 zł
do wysokości 681.700.091,68 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 153.121 zł do wysokości 137.080.166,71 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 496.335,97 zł
do wysokości 796.157.963,08 zł w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 439.020,97 zł
do wysokości 526.826.239,18 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 57.315 zł
do wysokości 269.331.723,90 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 496.335,97 zł
do wysokości 647.697.128,74 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 153.121 zł do wysokości 137.038.698,07 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 290.000 zł do wysokości 1.270.031,60 zł,
w tym:
- a) w budżecie miasta o kwotę 170.000 zł do wysokości 986.957,44 zł,
- b) w budżecie powiatu o kwotę 120.000 zł do wysokości 283.074,16 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 297.000 zł do wysokości 2.582.754,25 zł,
w tym:
- a) na inwestycje o kwotę 105.000 zł do wysokości 395.000 zł,
- d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 192.000 zł do wysokości 238.228,25 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zwiększeń: 496.335,97 zł**
Miasto – 439.020,97 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 852 – Pomoc społeczna – 343.214,97 zł
dochody bieżące
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 343.214,97 zł,

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 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/ - 10.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 85.806 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/ - 85.806 zł,

Powiat – 57.315 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 50.000 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 50.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 6.650 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 6.650 zł

dz. 855 – Rodzina – 665 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 665 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 496.335,97 zł

Miasto – 439.020,97 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 343.214,97 zł

rozd. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 286.814,97 zł

– wydatki bieżące – 286.814,97 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 286.814,97 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 56.400 zł

– wydatki bieżące – 56.400 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 56.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 56.400 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 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
- dz. 855 – Rodzina – 85.806 zł
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 9.806 zł
- wydatki bieżące – 9.806 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.606 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.606 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200 zł
- rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 76.000 zł
- wydatki bieżące – 76.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 76.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 76.000 zł,
- Powiat – 57.315 zł
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 50.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 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
- dz. 710 – Działalność usługowa - 6.650 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 6.650 zł
- wydatki bieżące – 6.650 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.650 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.650 zł

dz. 855 - Rodzina – 665 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 665 zł

– wydatki bieżące – 665 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 467.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 467.000 zł

– wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 170.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 170.000 zł

– wydatki majątkowe – 297.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 297.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 120.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 120.000 zł

– wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 105.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 105.000 zł

– wydatki majątkowe – 105.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 100.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 70.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 140.000 zł

– wydatki majątkowe – 140.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 52.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 52.000 zł

– wydatki majątkowe – 52.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 855- Rodzina -120.000 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 120.000 zł

– wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 297.000 zł

Miasto – 297.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 297.000 zł

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 297.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 105.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 192.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 297.000 zł

Miasto – 297.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 105.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 105.000 zł

– Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu – 105.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 140.000 zł

– Budowa miejskiej tężni solankowej – 140.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 52.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 52.000 zł

– Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej – 52.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 192.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 192.000 zł

– wydatki majątkowe

„Rezerwa celowa na inwestycje” – 192.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 192.000 zł

Projekty ogólnomiejskie

Wydatki ogółem o kwotę 140.000 zł

– wydatki majątkowe

3. zad. pn. „Budowa miejskiej tężni solankowej” – 140.000 zł

Projekty osiedlowe

Wydatki ogółem o kwotę 52.000 zł

– wydatki majątkowe

39. zad. pn. „Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej” – 52.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski