

Zarządzenie Nr 420/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 813.616 zł do wysokości 588.682.767,11 zł w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 523.528 zł do wysokości 429.226.272,78 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 290.088 zł do wysokości 159.456.494,33 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 813.616 zł do wysokości 537.659.340,52 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 325.065 zł do wysokości 96.183.891,75 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 813.616 zł do wysokości 651.393.344,50 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 523.528 zł do wysokości 474.902.034,99 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 290.088 zł do wysokości 176.491.309,51 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 813.616 zł do wysokości 512.398.688,19 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 325.065 zł do wysokości 96.183.891,75 zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 119.700 zł do wysokości 393.773,49 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 89.700 zł do wysokości 173.773,49 zł,
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 30.000 zł do wysokości 220.000 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 17.000 zł do wysokości 1.509.777,01 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 17.000 zł do wysokości 19.777,01 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 813.616 zł

Miasto – 523.528 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 212.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 212.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 256.071 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 256.071 zł,

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 457 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/ - 457 zł

dz. 855 – Rodzina – 55.000 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/ - 55.000 zł,

Powiat – 290.088 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.480 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 20.480 zł,

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12.765 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/ - 12.765 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000 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/ - 1.000 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 95.150 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/ - 95.150 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 159.683 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/ - 159.683 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.010 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/ - 1.010 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 813.616 zł

Miasto – 523.528 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 212.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 212.000 zł

- wydatki bieżące – 212.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 212.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 212.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 256.071 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 256.071 zł

- wydatki bieżące – 256.071 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256.071 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 457 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 457 zł

- wydatki bieżące – 457 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450 zł

dz. 855 – Rodzina – 55.000 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 55.000 zł

- wydatki bieżące – 55.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 55.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 44.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł,

Powiat – 290.088 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.480 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 16.480 zł

- wydatki bieżące – 16.480 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.480 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.480 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONY USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12.765 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.765 zł

- wydatki bieżące – 12.765 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.765 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.765 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 1.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 95.150 zł

rozd. 75295 – Pozostała działalność – 95.150 zł

- wydatki bieżące – 95.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 95.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 95.150 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 159.683 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 159.683 zł

- wydatki bieżące – 159.683 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 159.683 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 159.683 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.010 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.010 zł

- wydatki bieżące – 1.010 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.010 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 808 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 202 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 106.700 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 106.700 zł

- wydatki bieżące – 89.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 89.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 89.700 zł

- wydatki majątkowe – 17.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 30.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 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,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 11.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 11.000 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

 w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

 w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 2.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000 zł

 w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.700 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 28.700 zł

– wydatki bieżące – 28.700 zł

 w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 28.200 zł

 w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.200 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 65.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 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

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

 w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 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: 17.000 zł

Miasto: 17.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 17.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 17.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 17.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 17.000 zł

Miasto: 17.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 2.000 zł

– Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9 – 2.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 15.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice – 15.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński