

**Zarządzenie Nr 433/2015**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 25 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.), 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,
- 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,
- zarządzeniem nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 407/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
- uchwałą Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 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 410.001 zł

do wysokości 472.456.725,13 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 292.017 zł do wysokości 297.125.865,64 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 117.984 zł do wysokości 175.330.859,49 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 410.001 zł do wysokości 426.815.181,16 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 198.364 zł do wysokości 38.390.033,24 zł,
- 3) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.163 zł do wysokości 2.569.195 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 410.001 zł do wysokości 498.564.308,85 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 292.017 zł do wysokości 318.619.777,29 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 117.984 zł do wysokości 179.944.531,56 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 410.001 zł do wysokości 405.421.180,11 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 198.364 zł do wysokości 38.390.033,24 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.163 zł do wysokości 2.569.195 zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł do wysokości 935.733,92 zł, w tym:
  - a) w budżecie miasta o kwotę 15.000 zł do wysokości 512.807,82 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 40.000 zł do wysokości 2.198.249,70 zł, w tym:
  - a) na inwestycje o kwotę 40.000 zł do wysokości 1.123.249,70 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 2.163 zł**

Miasto – 2.163 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
dz. 600 – Transport i łączność – 2.163 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 2.163 zł,

**Tytułem zwiększeń: 412.164 zł**

Miasto – 294.180 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 213.800 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 213.800 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 – 80.380 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 80.380 zł,

Powiat – 117.984 zł

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.984 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/ - 117.984 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 2.163 zł**

Miasto – 2.163 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 2.163 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.163 zł

- wydatki bieżące – 2.163 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.163 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.163 zł,

**Tytułem zwiększeń: 412.164 zł**

Miasto – 294.180 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 213.800 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 213.800 zł

- wydatki bieżące – 213.800 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213.800 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 80.380 zł

rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 80.380 zł

- wydatki bieżące – 80.380 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 80.380 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 50.759 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.621 zł,

Powiat – 117.984 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.984 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 117.984 zł

- wydatki bieżące – 117.984 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 117.984 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 117.984 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 758 – Różne rozliczenia – 55.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 55.000 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
- wydatki majątkowe – 40.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.300 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 19.300 zł

- wydatki bieżące – 19.300 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 19.300 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 43.000 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- rozdz. 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,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 020 – Leśnictwo – 1.500 zł

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – 1.500 zł

- wydatki bieżące – 1.500 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.650 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 15.650 zł

- wydatki bieżące – 15.650 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 15.650 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.650 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 80.000 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 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,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000 zł
- rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 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 – 19.300 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 9.700 zł
- wydatki bieżące – 9.700 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.700 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.700 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 7.300 zł
- wydatki bieżące – 7.300 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 7.300 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.300 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 1.100 zł
- wydatki bieżące – 1.100 zł

- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.100 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.100 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.200 zł
- wydatki bieżące – 1.200 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.200 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.200 zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 43.000 zł
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- rozdz. 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
- rozdz. 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,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 020 – Leśnictwo – 1.500 zł
- rozdz. 02002 – Nadzór na gospodarką leśną – 1.500 zł
- wydatki bieżące – 1.500 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.650 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 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  
rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 4.650 zł

– wydatki bieżące – 4.650 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.650 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.650 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 80.000 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 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;

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

**Tytułem zmniejszeń: 40.000 zł**

Miasto – 40.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 40.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 40.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 40.000 zł

**Tytułem zwiększeń: 40.000 zł**

Miasto – 40.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - 10.000 zł

– Przebudowa ul. Kościuszki – 10.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – 30.000 zł

– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 30.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński