

**ZARZĄDZENIE NR 440/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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 i 2 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,
- zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 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 668.151,44 zł

do wysokości 733.731.953,32 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 164.933 zł

do wysokości 526.866.708,29 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 503.218,44 zł

do wysokości 206.865.245,03 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 668.151,44 zł

do wysokości 658.939.650,32 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 26.850,44 zł do wysokości 139.442.136,03 zł,

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 566.301 zł do wysokości 52.571.356,16 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 668.151,44 zł

do wysokości 752.382.945,09 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 164.933 zł

do wysokości 532.395.398,45 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 503.218,44 zł

do wysokości 219.987.546,64 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 668.151,44 zł

do wysokości 629.521.066,32 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 26.850,44 zł do wysokości 139.442.136,03 zł,

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 566.301 zł do wysokości 55.611.033,47 zł;

3) w § 16 uchwały:

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 12.200 zł do wysokości 1.005.646,43 zł,

w tym:

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 12.200 zł do wysokości 539.195,61 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 668.151,44 zł

Miasto – 164.933 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 164.933 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 164.933 zł,

Powiat – 503.218,44 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 75.000 zł

dochody bieżące

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 75.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 401.368 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 338.272,95 zł

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 63.095,05 zł,

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

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.850,44 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/ - 26.850,44 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 668.151,44 zł

Miasto – 164.933 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 164.933 zł

rozd. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 164.933 zł

– wydatki bieżące – 164.933 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 164.933 zł,

Powiat – 503.218,44 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 75.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 75.000 zł

– wydatki bieżące – 75.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 75.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 75.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 401.368 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 401.368 zł

– wydatki bieżące – 401.368 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 401.368 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.850,44 zł

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów – 26.850,44 zł

- wydatki bieżące – 26.850,44 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.850,44 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 12.200 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 12.200 zł

– wydatki majątkowe – 12.200 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.200 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.200 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 12.200 zł

– wydatki majątkowe – 12.200 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.200 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 12.200 zł

Miasto – 12.200 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 12.200 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 12.200 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 12.200 zł,

Tytułem zwiększeń: 12.200 zł

Miasto – 12.200 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.200 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 12.200 zł

– Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14 – 12.200 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wydatki ogółem o kwotę 164.933 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 164.933 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 164.933 zł,

(Powiat)

dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem o kwotę 401.368 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 401.368 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę o kwotę 63.095,05 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 338.272,95 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 12.200 zł

Wydatki ogółem o kwotę 12.200 zł

– wydatki majątkowe

„Rezerwa celowa na inwestycje” – 12.200 zł,

Tytułem zwiększeń: 12.200 zł

Projekty osiedlowe

Wydatki ogółem o kwotę 12.200 zł

– wydatki majątkowe

22. zad. pn. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14” – 12.200 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski