

Zarządzenie Nr 476/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 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,
– zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 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 4.078.707 zł do wysokości 592.761.474,11 zł w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.073.707 zł do wysokości 433.299.979,78 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.000 zł do wysokości 159.461.494,33 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.660.984 zł do wysokości 539.320.324,52 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.417.723 zł do wysokości 53.441.149,59 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 407.099 zł do wysokości 96.590.990,75 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 4.078.707 zł do wysokości 655.472.051,50 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.073.707 zł do wysokości 478.975.741,99 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.000 zł do wysokości 176.496.309,51 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.660.984 zł do wysokości 514.059.672,19 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.417.723 zł do wysokości 141.412.379,31 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 407.099 zł do wysokości 96.590.990,75 zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 96.500 zł do wysokości 297.273,49 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 96.500 zł do wysokości 77.273,49 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 715.000 zł

Miasto – 715.000 zł

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

dz. 855 – Rodzina – 715.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/ - 715.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.793.707 zł

Miasto – 4.788.707 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.417.723 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 6330/ - 2.417.723 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.253.885 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 1.253.885 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 – 5.374 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/ - 5.374 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 10.050 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/ - 10.050 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.675 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/ - 1.675 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.100.000 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/ - 1.100.000 zł,

Powiat – 5.000 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 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/ - 5.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 715.000 zł

Miasto – 715.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 715.000 zł

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 715.000 zł

- wydatki bieżące – 715.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.725 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.725 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 704.275 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.793.707 zł

Miasto – 4.788.707 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.417.723 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.417.723 zł

- wydatki majątkowe – 2.417.723 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.417.723 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.253.885 zł

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 352.000 zł

- wydatki bieżące – 352.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 352.000 zł
- rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 801.885 zł
- wydatki bieżące – 801.885 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 801.885 zł
- rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 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,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.374 zł
- rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5.374 zł
- wydatki bieżące – 5.374 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.374 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.374 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 10.050 zł
- rozd. 85195 – Pozostała działalność – 10.050 zł
- wydatki bieżące – 10.050 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.050 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.650 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.400 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.675 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.675 zł
- wydatki bieżące – 1.675 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.650 zł
- dz. 855 – Rodzina – 1.100.000 zł
- rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.100.000 zł
- wydatki bieżące – 1.100.000 zł
 - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.100.000 zł,

Powiat – 5.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 5.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 96.500 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 96.500 zł

- wydatki bieżące – 96.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 96.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 96.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.000 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 56.000 zł

- wydatki bieżące – 56.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 56.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 56.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.500 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 9.500 zł

- wydatki bieżące - 9.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.500 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 58.000 zł

– wydatki bieżące – 58.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 58.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 96.500 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 96.500 zł

– wydatki bieżące – 96.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 96.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 96.500 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.500 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 3.500 zł

– wydatki bieżące – 3.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.417.723 zł

Miasto: 2.417.723 zł

dz. 600 Transport i łączność – 2.417.723 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.417.723 zł

– Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu – 2.417.723 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński