

**Zarządzenie Nr 492/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 września 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 2 i 3 uchwały Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIII/208/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 492.926,50 zł do wysokości 635.809.989,37 w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 154.822,50 zł do wysokości 465.510.632,85 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 338.104 zł do wysokości 170.299.356,52 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 492.926,50 zł do wysokości 591.708.153,33 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 447.225 zł do wysokości 105.090.700,50 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 492.926,50 zł do wysokości 692.883.506,22 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 154.822,50 zł do wysokości 496.828.520,89 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 338.104 zł do wysokości 196.054.985,33 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 492.926,50 zł do wysokości 567.980.936,76 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 447.225 zł do wysokości 105.090.700,50 zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł do wysokości 653.651,13 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 15.000 zł do wysokości 429.199,13 zł;
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 37.000 zł do wysokości 2.325.176,22 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 7.000 zł do wysokości 0 zł,
 - c) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 30.000 zł do wysokości 755.176,22 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 492.926,50 zł

Miasto – 154.822,50 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 45.701,50 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ - 45.701,50 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 – 109.121 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/ - 109.121 zł,

Powiat – 338.104 zł

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 312.059 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/ - 312.059 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19.845 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/ - 19.845 zł

dz. 855 – Rodzina – 6.200 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/ - 6.200 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 492.926,50 zł

Miasto – 154.822,50 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 45.701,50 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.701,50 zł

- wydatki bieżące – 45.701,50 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.701,50 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 109.121 zł

rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 109.121 zł

- wydatki bieżące – 109.121 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 109.121 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 72.050 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.071 zł,

Powiat – 338.104 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 312.059 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 312.059 zł

- wydatki bieżące – 312.059 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 312.059 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 312.059 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19.845 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 19.845 zł

- wydatki bieżące – 19.845 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.845 zł

dz. 855 – Rodzina – 6.200 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 6.200 zł

- wydatki bieżące – 6.200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 160 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 15.500 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.500 zł

- wydatki majątkowe – 15.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 571,74 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 571,74 zł

- wydatki bieżące – 571,74 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 571,74 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 571,74 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.392 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 3.392 zł

- wydatki bieżące – 3.392 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.392 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.392 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 52.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 52.000 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 – 37.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.380 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.380 zł

- wydatki bieżące – 10.380 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.380 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 40.000 zł

- wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.029 zł

rozdz. 80115 – Technika – 21.029 zł

- wydatki bieżące – 21.029 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.029 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 21.029 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 22.500 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 22.500 zł

- wydatki majątkowe – 22.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 571,74 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 571,74 zł

- wydatki bieżące – 571,74 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 571,74 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 571,74 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.392 zł
 - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 3.392 zł
 - wydatki bieżące – 3.392 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.392 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.392 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.380 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 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. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 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. 80104 – Przedszkola – 10.380 zł
 - wydatki bieżące – 10.380 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.380 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 50.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 45.000 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 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. 92695 – Pozostała działalność – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.029 zł

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 21.029 zł

– wydatki bieżące – 21.029 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 21.029 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 21.029 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 102.500 zł

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 15.500 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.500 zł

– Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej – 15.500 zł,

dz. 758 – Różne rozliczenia – 37.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 37.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 7.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 30.000 zł,

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 50.000 zł

– Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej – 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 102.500 zł

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 22.500 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 22.500 zł

– Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol. – 22.500 zł,

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000 zł

– Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające – 50.000 zł,

dz. 926 – Kultura fizyczna – 30.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma

oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO) – 30.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 30.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 30.000 zł

- wydatki majątkowe
„Rezerwa celowa na inwestycje” – 30.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 30.000 zł

Projekty osiedlowe

Wydatki ogółem o kwotę 30.000 zł

- wydatki majątkowe
43. zad. pn. „Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec” – 30.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski