

ZARZĄDZENIE NR 496/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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,
- zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 462/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 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 131.664 zł

do wysokości 734.827.252,71 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 95.791 zł

do wysokości 527.886.649,05 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 35.873 zł

do wysokości 206.940.603,66 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 131.664 zł

do wysokości 660.034.949,71 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 3.416 zł do wysokości 140.409.187,42 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 131.664 zł

do wysokości 753.478.244,48 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 95.791 zł

do wysokości 533.415.339,21 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 35.873 zł

do wysokości 220.062.905,27 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131.664 zł

do wysokości 630.616.365,71 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 3.416 zł do wysokości 140.409.187,42 zł;

3) w § 16 uchwały:

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 250.000 zł do wysokości 754.646,43 zł,

w tym:

a) na inwestycje o kwotę 250.000 zł do wysokości 162.440,82 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 100.000 zł

Miasto – 100.000 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 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/ - 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 231.664 zł

Miasto – 195.791 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 3.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 125.248 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 125.248 zł,

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

dz. 855 – Rodzina – 67.543 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/ - 67.543 zł,

Powiat – 35.873 zł

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.087 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/ - 4.087 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.025 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/ - 6.025 zł

dz. 855 – Rodzina – 25.761 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/ - 25.761 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 100.000 zł

Miasto – 100.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 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,

Tytułem zwiększeń: 231.664 zł

Miasto – 195.791 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.000 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 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

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 125.248 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 125.248 zł

- wydatki bieżące – 125.248 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.248 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 67.543 zł

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 67.543 zł

- wydatki bieżące – 67.543 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 67.543 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 67.543 zł,

Powiat – 35.873 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.087 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.087 zł

- wydatki bieżące – 4.087 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.087 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.087 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.025 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.025 zł

- wydatki bieżące – 6.025 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.025 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.500 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.525 zł,

dz. 855 – Rodzina – 25.761 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 25.761 zł

- wydatki bieżące – 25.761 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 255 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 255 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.506 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 35.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 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. 75095 – Pozostała działalność – 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. 758 – Różne rozliczenia – 250.000 zł
 - rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 250.000 zł
 - wydatki majątkowe – 250.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 250.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 250.000 zł
- wydatki majątkowe – 250.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 35.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 250.000 zł

Miasto – 250.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 250.000 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 250.000 zł
- Rezerwa celowa na inwestycje – 250.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 250.000 zł

Miasto – 250.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 250.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 250.000 zł

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno – 250.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski