

Zarządzenie Nr 497/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 października 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 2015 r. poz. 1515) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (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,
- zarządzeniem Nr 433/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

– zarządzenie Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 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 1.785.112 zł do wysokości 478.738.364,64 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.667.353 zł do wysokości 303.270.176,15 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 117.759 zł do wysokości 175.468.188,49 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.785.112 zł do wysokości 433.096.820,67 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 201.521 zł do wysokości 42.529.976,75 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 1.785.112 zł do wysokości 504.845.948,36 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.667.353 zł do wysokości 324.764.087,80 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 117.759 zł do wysokości 180.081.860,56 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.785.112 zł do wysokości 411.702.819,62 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 201.521 zł do wysokości 42.529.976,75 zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 280.000 zł do wysokości 655.733,92 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 80.000 zł do wysokości 432.807,82 zł,
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 200.000 zł do wysokości 222.926,10 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 799.000 zł do wysokości 1.399.249,70 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 799.000 zł do wysokości 324.249,70 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 1.785.112 zł

Miasto – 1.667.353 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.583.591 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 1.583.591 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 – 81.700 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/ - 81.700 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.062 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/ - 2.062 zł,

Powiat – 117.759 zł

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

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 117.759 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/ - 117.759 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 1.785.112 zł

Miasto – 1.667.353 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.583.591 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
- rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.124.600 zł
- wydatki bieżące – 1.124.600 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.124.600 zł
- rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 333.846 zł
- wydatki bieżące – 333.846 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 333.846 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 122.145 zł
- wydatki bieżące – 122.145 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 122.145 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 122.145 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 81.700 zł
- rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 81.700 zł
- wydatki bieżące – 81.700 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.700 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.062 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 2.062 zł
- wydatki bieżące – 2.062 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 62 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 62 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł,

Powiat – 117.759 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 117.759 zł
- rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 117.759 zł
- wydatki bieżące – 117.759 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 117.759 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 83.759 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.400 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.400 zł

– wydatki bieżące – 4.400 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.400 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.400 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 879.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 879.000 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

– wydatki majątkowe – 799.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 799.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.200 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 12.200 zł

– wydatki bieżące – 12.200 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.200 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 200.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 200.000 zł

– wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 161.742 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 52.642 zł

- wydatki bieżące – 52.642 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 52.642 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 52.642 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 108.000 zł

- wydatki bieżące – 108.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 108.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 108.000 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 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,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 710.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 710.000 zł

- wydatki majątkowe – 710.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 710.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 53.400 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 53.400 zł

- wydatki bieżące – 6.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.400 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł

- wydatki majątkowe – 47.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.200 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 12.200 zł

- wydatki bieżące – 12.200 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.200 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 62.000 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

- wydatki majątkowe – 42.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.000 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 78.000 zł

- wydatki bieżące – 78.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 78.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 78.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 161.742 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 108.000 zł

- wydatki bieżące – 108.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 108.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 108.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 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. 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 – 52.642 zł

- wydatki bieżące – 52.642 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 52.642 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 52.642 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 200.000 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 200.000 zł

– wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 799.000 zł

Miasto – 799.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 799.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 799.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 799.000 zł

Tytułem zwiększeń: 799.000 zł

Miasto – 799.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 710.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 710.000 zł

– Przebudowa ul. Małej – 240.000 zł

– Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej – 120.000 zł

– Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – 300.000 zł

– Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego – 50.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 47.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – 47.000 zł

– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 47.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 42.000 zł

– Rewitalizacja terenów zielonych – 42.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński