

**Zarządzenie Nr 527/2013**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 4 listopada 2013r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marzec 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 137/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 206/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 274/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 317/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 352/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 380/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 414/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 470/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok ,
- zarządzeniem Nr 502/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 2.137.194 zł do wysokości 470.778.167,62 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.100.149 zł do wysokości 329.183.238 zł,
    - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 37.045 zł do wysokości 141.594.929,62 zł,
  2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.137.194 zł do wysokości 412.734.031,37 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 68.158 zł do wysokości 39.703.203 zł,
    - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł do wysokości 4.108.775,15 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 2.137.194 zł do wysokości 459.670.017,90 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.100.149 zł do wysokości 312.606.708,87 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 37.045 zł do wysokości 147.063.309,03 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.137.194 zł do wysokości 384.625.493,83 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 68.158 zł do wysokości 39.703.203 zł;

3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł do wysokości 4.108.775,15 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 32.337 zł do wysokości 257.134 zł, w tym:

b) w budżecie powiatu o kwotę 32.337 zł do wysokości 257.134 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń 27.113 zł**

Powiat – 27.113 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 27.113 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 27.113 zł,

**Tytułem zwiększeń 2.164.307 zł**

Miasto – 2.100.149 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.062.149 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 2.062.149 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 38.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 38.000 zł,

Powiat – 64.158 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 29.000 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 14.000 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/ - 14.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.914 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/ - 3.914 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.252 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/ - 1.252 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.992 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/ - 10.992 zł

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POPROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 5.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń 27.113 zł**

Powiat – 27.113 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 27.113 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 27.113 zł

– wydatki bieżące – 27.113 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 27.113 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.113 zł,

**Tytułem zwiększeń 2.164.307 zł**

Miasto – 2.100.149 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.062.149 zł

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.476.305 zł

– wydatki bieżące – 1.476.305 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.476.305 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 560.844 zł

– wydatki bieżące – 560.844 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 560.844 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 38.000 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.000 zł

– wydatki bieżące – 38.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 38.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.000 zł

Powiat – 64.158 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 29.000 zł

– wydatki bieżące – 29.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 29.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.000 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

dz. 710 – Działalność usługowa – 14.000 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 14.000 zł

– wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.600 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.400 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.914 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.914 zł

– wydatki bieżące – 3.914 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.914 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.914 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.252 zł

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.252 zł

– wydatki bieżące – 1.252 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.252 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.252 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.992 zł

rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 10.992 zł

– wydatki bieżące – 10.992 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.992 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.992 zł

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POPROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł  
rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 356.839 zł  
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 103.354 zł
- wydatki bieżące – 103.354 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 103.354 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 103.354 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 166.200 zł
- wydatki bieżące – 166.200 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 166.200 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 166.200 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 86.085 zł
- wydatki bieżące – 86.085 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 86.085 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 86.085 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.200 zł
- wydatki bieżące – 1.200 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.200 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.200 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.000 zł  
rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 32.337

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 32.337 zł

– wydatki bieżące – 32.337 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 32.337 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.337 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.228 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.228 zł

– wydatki bieżące – 17.228 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.228 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.228 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.800 zł

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne – 2.900 zł

– wydatki bieżące – 2.900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.900 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 2.900 zł

– wydatki bieżące – 2.900 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.900 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 356.839 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 226.347 zł

– wydatki bieżące – 226.347 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 226.347 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 77.147 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 149.200 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 107.000 zł

– wydatki bieżące – 107.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 107.000 zł

w tym:



- wynagr. i składki od nich naliczane – 107.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 18.200 zł
- wydatki bieżące – 18.200 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 18.200 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.200 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.292 zł
- wydatki bieżące – 5.292 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 5.292 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.292 zł
  
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł,

#### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 32.337
- rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 32.337 zł
- wydatki bieżące – 32.337 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 32.337 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.337 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.228 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.328 zł
- wydatki bieżące – 11.328 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 11.328 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.328 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 5.900 zł
- wydatki bieżące – 5.900 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 5.900 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.900 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.800 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 920 zł
  - wydatki bieżące – 920 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 920 zł
- rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.980 zł
  - wydatki bieżące – 1.980 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.980 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 2.900 zł
  - wydatki bieżące – 2.900 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 2.900 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.900 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

