

Zarządzenie Nr 531/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie 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.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok (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,
- zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 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 1.096.539,09 zł do wysokości 594.196.649,20 zł w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.219.301,61 zł do wysokości 434.764.281,39 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 122.762,52 zł do wysokości 159.432.367,81 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.107.579,09 zł do wysokości 540.586.539,61 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.040 zł do wysokości 53.610.109,59 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 1.078.941,09 zł do wysokości 97.762.367,84 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 1.096.539,09 zł do wysokości 656.907.226,59 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.219.301,61 zł do wysokości 480.440.043,60 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 122.762,52 zł do wysokości 176.467.182,99 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.107.579,09 zł do wysokości 515.115.887,28 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.040 zł do wysokości 141.791.339,31 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 1.078.941,09 zł do wysokości 97.762.367,84 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 260.777 zł

Powiat – 260.777 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.590 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 9.590 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu /§ 6430/ - 75.000 zł,

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

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 176.187 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/ - 176.187 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.357.316,09 zł

Miasto – 1.219.301,61 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 – 211.116 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/ - 211.116 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 983.185,61 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/ - 983.185,61 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.000 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/ - 25.000 zł,

Powiat – 138.014,48 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 38.228 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 38.228 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 63.960 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu /§ 6430/ - 63.960 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.826,48 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/ - 35.826,48 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 260.777 zł

Powiat – 260.777 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.590 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9.590 zł

- wydatki bieżące – 9.590 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.590 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.590 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 75.000 zł

- wydatki majątkowe – 75.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 75.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 176.187 zł

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 176.187 zł

- wydatki bieżące – 176.187 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 176.187 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 176.187 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.357.316,09 zł

Miasto – 1.219.301,61 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECO-
NE USTAWAMI**

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 211.116 zł

rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 211.116 zł

- wydatki bieżące – 211.116 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 211.116 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 84.912 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 126.204 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 983.185,61 zł

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 983.185,61 zł

- wydatki bieżące – 983.185,61 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 922.756,01 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.385 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 917.371,01 zł
 - dotacje – 60.429,60 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.000 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 25.000 zł

- wydatki bieżące – 25.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 500 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.500 zł,

Powiat – 138.014,48 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 38.228 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 38.228 zł

- wydatki bieżące – 38.228 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 38.228 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.228 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 63.960 zł
 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 63.960 zł

- wydatki majątkowe – 63.960 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.960 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECO- NE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.826,48 zł
 rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 35.826,48 zł

- wydatki bieżące – 35.826,48 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 28.064,88 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.064,88 zł
- dotacje – 7.761,60 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 288.280 zł
 rozdz. 80110 – Gimnazja – 253.280 zł

- wydatki bieżące – 253.280 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 253.280 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 253.170 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 110 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 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,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 42.875 zł
 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 42.875 zł

- wydatki bieżące – 42.875 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 42.875 zł

- w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.875 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 288.280 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 235.900 zł

- wydatki bieżące – 235.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 235.900 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 215.900 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13.280 zł

- wydatki bieżące – 13.280 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.280 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 13.170 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 110 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 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. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 24.100 zł

- wydatki bieżące – 24.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.100 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 24.100 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 42.875 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 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

rozdz. 80115 – Technika – 37.875 zł

- wydatki bieżące – 37.875 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.875 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.875 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 75.000 zł

Powiat: 75.000 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 75.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 75.000 zł

- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących – 75.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 63.960 zł

Powiat: 63.960 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 63.960 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 63.960 zł

- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących – 63.960 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński