

Zarządzenie Nr 553/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz 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,
- zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 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 272.432 zł do wysokości 594.469.081,20 zł w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 75.000 zł do wysokości 434.839.281,39 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 197.432 zł do wysokości 159.629.799,81 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 272.432 zł do wysokości 540.858.971,61 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 272.432 zł do wysokości 98.034.799,84 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 272.432 zł do wysokości 657.179.658,59 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 75.000 zł do wysokości 480.515.043,60 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 197.432 zł do wysokości 176.664.614,99 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 272.432 zł do wysokości 515.388.319,28 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 272.432 zł do wysokości 98.034.799,84 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł do wysokości 167.273,49 zł, w tym:
 - a) w budżecie powiatu o kwotę 50.000 zł do wysokości 90.000 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 16.000 zł do wysokości 1.493.777,01 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 16.000 zł do wysokości 3.777,01 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 1.480.000 zł**
Miasto – 1.480.000 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 855 – Rodzina – 1.480.000 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/ - 1.480.000 zł,
- Tytułem zwiększeń: 1.752.432 zł**
Miasto – 1.555.000 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 750 – Administracja publiczna – 75.000 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/ - 75.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 1.480.000 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/ - 1.480.000 zł,
- Powiat – 197.432 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 197.432 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/ - 197.432 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.480.000 zł

Miasto – 1.480.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 1.480.000 zł

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.480.000 zł

– wydatki bieżące – 1.480.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.200 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 22.200 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.457.800 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.752.432 zł

Miasto – 1.555.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 75.000 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 75.000 zł

– wydatki bieżące – 75.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 75.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 75.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.480.000 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.480.000 zł

– wydatki bieżące – 1.480.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 24.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.450.000 zł,

Powiat – 197.432 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 197.432 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 197.432 zł

– wydatki bieżące – 197.432 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 197.432 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 197.432 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 22.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

 w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

 w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

 w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

 w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 16.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 16.000 zł

– wydatki majątkowe – 16.000 zł

 w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

 w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

 w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 22.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 22.000 zł

– wydatki bieżące – 22.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna – 16.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 16.000 zł

- wydatki majątkowe – 16.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz.750 – Administracja publiczna- 50.000 zł
rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 16.000 zł

Miasto: 16.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 16.000 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 16.000 zł

- Rezerwa celowa na inwestycje – 16.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 16.000 zł

Miasto: 16.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 16.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 16.000 zł

- Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „Ogrody” – 16.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński