Zarządzenie Nr 559/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:
   1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 9.803.012,38 zł do wysokości 516.684.007,66 zł, w tym:
      1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 9.689.021,38 zł do wysokości 360.224.580,03 zł,
      2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 113.991 zł do wysokości 156.459.427,63 zł,

   2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
      1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.803.012,38 zł do wysokości 497.369.624,56 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 9.193.624,38 zł do wysokości 79.862.451,74 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 9.803.012,38 zł do wysokości 534.301.185,45 zł, w tym:
   1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.689.021,38 zł do wysokości 378.890.701,20 zł,
   2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 113.991 zł do wysokości 155.410.484,25 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
   1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.803.012,38 zł do wysokości 455.412.680,48 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 9.193.624,38 zł do wysokości 79.862.451,74 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.500 zł do wysokości 55.661,84 zł, w tym:
   a) w budżecie miasta o kwotę 500 zł do wysokości 1.787 zł,
   b) w budżecie powiatu o kwotę 10.000 zł do wysokości 53.874,84 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 832,14 zł

Miasto – 832,14 zł

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

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 832,14 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/ - 832,14 zł,

Tytułem zwiększeń: 9.803.844,52 zł

Miasto – 9.689.853,52 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 575.200 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 575.200 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.478,52 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/ - 1.478,52 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.113.175 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/ - 2.543.187 zł
– 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/ - 6.569.988 zł,

Powiat – 113.991 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 852 – Pomoc społeczna – 34.188 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 34.188 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 79.803 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/ - 79.803 zł;

5) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 832,14 zł
Miasto – 832,14 zł
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 832,14 zł
rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 832,14 zł
– wydatki bieżące – 832,14 zł
  w tym:
  – wydatki jednostek budżetowych – 832,14 zł
    w tym:
    – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 832,14 zł,

Tytułem zwiększeń: 9.803.844,52 zł
Miasto – 9.689.853,52 zł
ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 575.200 zł
rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 153.000 zł
– wydatki bieżące – 153.000 zł
  w tym:
  – wydatki jednostek budżetowych – zł
    w tym:
    – wynagr. i składki od nich naliczane – 153.000 zł
rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 422.200 zł
– wydatki bieżące – 422.200 zł
  w tym:
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 422.200 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.478,52 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.478,52 zł
– wydatki bieżące – 1.478,52 zł
  w tym:
  – wydatki jednostek budżetowych – 1.478,52 zł
    w tym:
    – wydatki związ. z realizacja ich statutowych zadań – 1.478,52 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.113.175 zł
rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 6.569.988 zł
– wydatki bieżące – 6.569.988 zł
  w tym:
  – wydatki jednostek budżetowych – 131.400 zł
    w tym:
    – wynagr. i składki od nich naliczane – 131.400 zł
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.438.588 zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.543.187 zł
– wydatki bieżące – 2.543.187 zł
  w tym:
  – wydatki jednostek budżetowych – 76.295 zł
    w tym:
    – wynagr. i składki od nich naliczane – 76.295 zł
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.466.892 zł,

<u>Powiat – 113.991 zł</u>
ZADANIA WŁASNE
dz. 852 – Pomoc społeczna – 34.188 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 34.188 zł
– wydatki bieżące – 34.188 zł
  w tym:
  – wydatki jednostek budżetowych – 34.188 zł

w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 34.188 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 79.803 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 79.803 zł
– wydatki bieżące – 79.803 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 79.803 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 53.856 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.947 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:
Miasto
ZADANIA WŁASNE
dz. 758 – Różne rozliczenia – 500 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 500 zł
– wydatki bieżące – 500 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 53.876 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.500 zł
– wydatki bieżące – 17.500 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 17.500 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 17.500 zł
rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 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. 80195 – Pozostała działalność – 26.376 zł
– wydatki bieżące – 26.376 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 26.376 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.376 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE
dz. 758 – Różne rozliczenia – 10.000 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.700 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 25.700 zł
- wydatki bieżące – 25.700 zł
  w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 25.700 zł
    w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.700 zł,

Tytułem zwiększeń:
Miasto
ZADANIA WŁASNE
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500 zł
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 500 zł
- wydatki bieżące – 500 zł
  w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
    w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 53.876 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 36.376 zł
- wydatki bieżące – 36.376 zł
  w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 36.376 zł
    w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.376 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 – 17.500 zł
- wydatki bieżące – 17.500 zł
  w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 17.500 zł
    w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.500 zł,

Powiat
ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.700 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3.700 zł
- wydatki bieżące – 3.700 zł
  w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 3.700 zł
    w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.700 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 22.000 zł
- wydatki bieżące – 22.000 zł
  w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł
    w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 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.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński