

Zarządzenie Nr 573/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 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,
- zarządzeniem Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą nr XV/177/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 525/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XVI/196/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 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 622.806,97 zł do wysokości 475.968.611,84 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 603.169,97 zł do wysokości 301.830.890 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 19.637 zł do wysokości 174.137.721,84 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 622.806,97 zł do wysokości 433.802.330,12 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 787.806,97 zł do wysokości 43.404.276,20 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 622.806,97 zł do wysokości 502.076.195,56 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 603.169,97 zł do wysokości 323.324.801,65 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 19.637 zł do wysokości 178.751.393,91 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 622.806,97 zł do wysokości 412.107.559,07 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 787.806,97 zł do wysokości

43.404.276,20 zł;

- 3) w § 16 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł do wysokości 581.733,92 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 20.000 zł do wysokości 378.807,82 zł,
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 20.000 zł do wysokości 202.926,10 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 9.500 zł do wysokości 1.382.649,70 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 9.500 zł do wysokości 307.649,70 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 186.084 zł**
Miasto – 166.084 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 165.000 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/§ 2030/ - 165.000 zł,
- DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.084 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/ - 1.084 zł,
- Powiat – 20.000 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.000 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/ - 20.000 zł,
- Tytułem zwiększeń: 808.890,97 zł**
Miasto – 769.253,97 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 750 – Administracja publiczna – 316.538 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/ - 316.538 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 47.418,97 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/ - 47.418,97 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 405.297 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/ - 405.297 zł,

Powiat – 39.637 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.000 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/ - 22.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.456 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/ - 3.456 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.181 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/ - 14.181 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 186.084 zł

Miasto – 166.084 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 165.000 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 165.000 zł

- wydatki bieżące – 165.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.084 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.084 zł

– wydatki bieżące – 1.084 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.084 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.084 zł,

Powiat – 20.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.000 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,

Tytułem zwiększeń: 808.890,97 zł

Miasto – 769.253,97 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 316.538 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 316.538 zł

– wydatki bieżące – 316.538 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 316.538 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 301.538 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 47.418,97 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 36.589,29 zł

– wydatki bieżące – 36.589,29 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 36.589,29 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.589,29 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 10.829,68 zł

– wydatki bieżące – 10.829,68 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.829,68 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.829,68 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 405.297 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.885 zł
 - wydatki bieżące – 4.885 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.885 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.885 zł
- rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 400.000 zł
 - wydatki bieżące – 400.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 32.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 368.000 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 412 zł
 - wydatki bieżące – 412 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł,

Powiat – 39.637 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22.000 zł
 - wydatki bieżące – 22.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 22.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 3.456 zł
- rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.456 zł
 - wydatki bieżące – 3.456 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.456 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.456 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.181 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.181 zł
 - wydatki bieżące – 14.181 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.181 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.181 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 29.500 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 29.500 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 – 9.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 599.113 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 143.630 zł

– wydatki bieżące – 143.630 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 143.630 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 137.091 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.539 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 30.147 zł

– wydatki bieżące – 30.147 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.147 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.147 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 28.615 zł

– wydatki bieżące – 28.615 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 28.615 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.615 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 6.116 zł

– wydatki bieżące – 6.116 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.116 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.116 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.757 zł

– wydatki bieżące – 35.757 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.757 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 22.209 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.548 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.799 zł

– wydatki bieżące – 1.799 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.799 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.799 zł

rozd. 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 – 222.307 zł

– wydatki bieżące – 222.307 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 222.307 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 216.400 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.907 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 130.742 zł

– wydatki bieżące – 130.742 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 130.742 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.742 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 253.000 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 253.000 zł

– wydatki bieżące – 253.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.078 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 16.078 zł

– wydatki bieżące – 16.078 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.078 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.078 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 20.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 20.000 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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 193.062 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 68.996 zł

– wydatki bieżące – 68.996 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 68.996 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 66.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.996 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 16.596 zł

– wydatki bieżące – 16.596 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.878 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.878 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 718 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 9.228 zł

– wydatki bieżące – 9.228 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.228 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.228 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 51.402 zł

– wydatki bieżące – 51.402 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 51.402 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 49.500 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.902 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 46.840 zł

– wydatki bieżące – 46.840 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 46.840 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 19.626 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.214 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 46.175 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 6.408 zł
 - wydatki bieżące – 6.408 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.408 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.408 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 12.000 zł
 - wydatki bieżące – 12.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 12.000 zł
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 10.250 zł
 - wydatki bieżące – 10.250 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.250 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.250 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 13.517 zł
 - wydatki bieżące – 13.517 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.517 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.700 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.817 zł
- rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.000 zł
 - wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 20.000 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

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.000 zł

- wydatki majątkowe – 8.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 599.113 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 118.357 zł
 - wydatki bieżące – 118.357 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 118.357 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 23.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 95.357 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 11.000 zł
 - wydatki bieżące – 11.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 7.300 zł
 - wydatki bieżące – 7.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.300 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.300 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 312.300 zł
 - wydatki bieżące – 312.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 312.300 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 312.300 zł
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 6.116 zł
 - wydatki bieżące – 6.116 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.116 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.116 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.000 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
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 43.000 zł
 - wydatki bieżące – 43.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 43.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 20.000 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
- rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.400 zł
- wydatki bieżące – 5.400 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.400 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.400 zł
- rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 55.640 zł
- wydatki bieżące – 55.640 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 55.640 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 27.700 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.940 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 253.000 zł
- rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 253.000 zł
- wydatki bieżące – 253.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.078 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 16.078 zł
- wydatki bieżące – 16.078 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.078 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.078 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.500 zł
- wydatki majątkowe – 1.500 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 193.062 zł

- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 718 zł
 - wydatki bieżące – 718 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 718 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 62 zł
 - wydatki bieżące – 62 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 62 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 62 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 38.000 zł
 - wydatki bieżące – 38.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 38.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 38.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 39.126 zł
 - wydatki bieżące – 39.126 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 39.126 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 39.126 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 40.423 zł
 - wydatki bieżące – 40.423 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.423 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.423 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 63.360 zł
 - wydatki bieżące – 63.360 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 63.360 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 58.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.360 zł
- rozd. 80140 – Centa kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 4.827 zł
 - wydatki bieżące – 4.827 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.827 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.827 zł
- rozd. 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 – 3.308 zł
 - wydatki bieżące – 3.308 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.308 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.308 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.238 zł
 - wydatki bieżące – 3.238 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.238 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.238 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 20.000 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
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 46.175 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 15.151 zł
 - wydatki bieżące – 15.151 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.151 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 14.200 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 951 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.250 zł
 - wydatki bieżące – 3.250 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.250 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.250 zł
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 20.309 zł
 - wydatki bieżące – 20.309 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.309 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 15.500 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.809 zł
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 989 zł
 - wydatki bieżące – 989 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 989 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 989 zł

- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 4.155 zł
 - wydatki bieżące – 4.155 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.155 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.155 zł
- rozd. 85495 – Pozostała działalność – 2.321 zł
 - wydatki bieżące – 2.321 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.321 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.321 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 9.500 zł

Miasto – 9.500 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 9.500 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 9.500 zł
 - Rezerwa celowa na inwestycje – 9.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 9.500 zł

Miasto – 9.500 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.000 zł
 - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – 8.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.500 zł
 - Skatepark (FO) – 1.500 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński