

ZARZĄDZENIE NR 583/2021
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 19 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXXV/517/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/532/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 143/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/551/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 187/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/572/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XL/588/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 415/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 452/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLI/596/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 547/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 549/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLIII/611/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 3.601.918 zł do wysokości 794.789.729,16 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.525.402 zł do wysokości 546.490.335,27 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 76.516 zł do wysokości 248.299.393,89 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.601.918 zł do wysokości 694.303.365,13 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 3.376.036 zł do wysokości 143.671.174,72 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 3.601.918 zł do wysokości 835.315.265,68 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.525.402 zł do wysokości 554.712.265,93 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 76.516 zł do wysokości 280.602.999,75 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.601.918 zł do wysokości 682.907.868,20 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 3.376.036 zł do wysokości 143.629.706,08 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 35.200 zł do wysokości 153.131,60 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 5.200 zł do wysokości 146.057,44 zł,

b) w budżecie powiatu o kwotę 30.000 zł do wysokości 7.074,16 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 70.000 zł

Miasto – 70.000 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 70.000 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/ - 70.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.671.918 zł

Miasto – 3.595.402 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 130.650 zł

dochody bieżące

– dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 130.650 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 95.232 zł

dochody bieżące

– dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 95.232 zł,

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

dz. 855 – Rodzina – 3.369.520 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/ - 3.369.520 zł,

Powiat – 76.516 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.180 zł

dochody bieżące

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 2.180 zł

dz.855 – Rodzina – 74.336 zł

dochody bieżące

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/ - 74.336 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 70.000 zł

Miasto – 70.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 70.000 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
– 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.671.918 zł

Miasto – 3.595.402 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna 130.650 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 130.650 zł

– wydatki bieżące – 130.650 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130 650 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 95.232 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 95.232 zł

– wydatki bieżące – 95.232 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.232 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 3.369.520 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.335.000 zł

– wydatki bieżące – 3.335.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.050 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 100.050 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.234.950 zł

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 34.520 zł

– wydatki bieżące – 34.520 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 34.520 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.520 zł,

Powiat – 76.516 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.180 zł

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.180 zł

- wydatki bieżące – 2.180 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.180 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.180 zł

dz. 855 – Rodzina – 74.336 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 74.336 zł

– wydatki bieżące – 74.336 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 736 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 736 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.600 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytulem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 8.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.000 zł

– wydatki majątkowe – 8.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 5.200 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5.200 zł

– wydatki bieżące – 5.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.200 zł,

Powiat

dz. 758 – Różne rozliczenia – 30.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 8.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.000 zł

– wydatki majątkowe – 8.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.200 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.200 zł

– wydatki bieżące – 5.200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.200 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 8.000 zł

Miasto – 8.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 8.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.000 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej – 8.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.000 zł

Miasto – 8.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 8.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.000 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszynska – 8.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski