

Zarządzenie Nr 611/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 października 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 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 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,
- zarządzeniem Nr 559/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 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 482.595,95 zł do wysokości 517.436.397,58 zł w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 847.354,34 zł do wysokości 361.249.898,34 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 364.758,39 zł do wysokości 156.186.499,24 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 482.595,95 zł do wysokości 498.122.014,48 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 39.241,95 zł do wysokości 79.904.350,66 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 482.595,95 zł do wysokości 535.071.239,73 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 847.354,34 zł do wysokości 379.933.683,87 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 364.758,39 zł do wysokości 155.137.555,86 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 482.595,95 zł do wysokości 460.821.882,76 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 39.241,95 zł do wysokości 79.904.350,66 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 500 zł do wysokości 55.161,84 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 500 zł do wysokości 1.287 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 10.000 zł do wysokości 1.230.330 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 10.000 zł do wysokości 44.200 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 383.298 zł**
- Miasto – 10.000 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 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/ - 10.000 zł,
- Powiat – 373.298 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.463 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/ - 3.463 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 369.835 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/ - 369.835 zł,

Tytułem zwiększeń: 865.893,95 zł

Miasto – 857.354,34 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 431.075 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 431.075 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.279 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ - 12.279 zł

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

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 22.720,36 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/ - 22.720,36 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 274,98 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/ - 274,98 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 391.005 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/ - 391.005 zł,

Powiat – 8.539,61 zł

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39,61 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/ - 39,61 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.500 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/ - 8.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 383.298 zł

Miasto – 10.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.800 zł,

Powiat – 373.298 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.463 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.463 zł

- wydatki bieżące – 3.463 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.463 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.717 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 746 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 369.835 zł

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 369.835 zł

- wydatki bieżące – 369.835 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 369.835 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 369.835 zł,

Tytułem zwiększeń: 865.893,95 zł

Miasto – 857.354,34 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 431.075 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.600 zł

– wydatki bieżące – 25.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.600 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 405.475 zł

– wydatki bieżące – 405.475 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 405.475 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.279 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 12.279 zł

– wydatki bieżące – 12.279 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.279 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 22.720,36 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 22.720,36 zł

– wydatki bieżące – 22.720,36 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.720,36 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.720,36 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 274,98 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 274,98 zł

– wydatki bieżące – 274,98 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 274,98 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 274,98 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 391.005 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 390.093 zł

– wydatki bieżące – 390.093 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 390.093 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.703 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 378.390 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 912 zł
- wydatki bieżące – 912 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł,

Powiat – 8.539,61 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39,61 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 39,61 zł
- wydatki bieżące – 39,61 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 39,61 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39,61 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.500 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 8.500 zł
- wydatki bieżące – 8.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.500 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.800 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.700 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 621.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 621.000 zł
- wydatki bieżące – 621.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 621.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 621.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 33.631 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 33.631 zł
- wydatki bieżące – 33.631 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 33.631 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.631 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 10.500 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 10.500 zł

- wydatki bieżące – 500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.821 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 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. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 821 zł
- wydatki bieżące – 821 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 821 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 821 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 621.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 41.000 zł

- wydatki bieżące – 41.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 41.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 580.000 zł
- wydatki bieżące – 580.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 580.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 580.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 33.631 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 33.631 zł

– wydatki bieżące – 33.631 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 33.631 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.631 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.821 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 11.821 zł

– wydatki bieżące – 11.821 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.821 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.821 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.500 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

rozd. 90095 – 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;

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

Tytułem zmniejszeń: 20.000 zł

Miasto: 10.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 10.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 10.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 10.000 zł,

Powiat: 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozd. 80120 – Licea Ogólnokształcące – 10.000 zł

– Wykonanie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego – 10.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 20.000 zł

Miasto: 10.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 10.000 zł

– Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt – 10.000 zł.

Powiat: 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozd. 80120 – Licea Ogólnokształcące – 10.000 zł

– Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10 – 10.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

