

Zarządzenie Nr 636/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marzec 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 137/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 206/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 274/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 317/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 352/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 380/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 414/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 470/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok ,
- zarządzeniem Nr 502/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 527/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 530/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 571/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 614/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 629/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 3.800 zł do wysokości 463.438.715,87 zł, w tym:

- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.800 zł do wysokości 142.504.131,07 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.800 zł do wysokości 407.894.579,62 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.800 zł do wysokości 62.750 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 3.800 zł do wysokości 451.511.204,02 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.800 zł do wysokości 147.972.510,48 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.800 zł do wysokości 382.686.106,38 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.800 zł do wysokości 62.750 zł;
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń 3.800 zł
Powiat – 3.800 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZCJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.800 zł
dochody bieżące

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 3.800 zł;
- 4) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń 3.800 zł
Powiat – 3.800 zł
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.800 zł
rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 3.800 zł

 - wydatki bieżące – 3.800 zł
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.800 zł
w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.500 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 130.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 130.000 zł

– wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.313 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna – 1.138 zł

– wydatki bieżące – 1.138 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.138 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.138 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 175 zł

– wydatki bieżące – 175 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 175 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 175 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 63.301 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 23.090 zł

– wydatki bieżące – 23.090 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.090 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 23.090 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.990 zł

– wydatki bieżące – 2.990 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.990 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.990 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.800 zł

– wydatki bieżące – 1.800 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.102 zł
- wydatki bieżące – 15.102 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.102 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.554 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.548 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 20.319 zł
- wydatki bieżące – 20.319 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.319 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.319 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.250 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 – 10.250 zł

- wydatki bieżące – 10.250 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.250 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.250 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.540 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 26.540 zł

- wydatki bieżące – 26.540 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.540 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 26.540 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46.665 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8.105 zł

- wydatki bieżące – 8.105 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.105 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.822 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.283 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 29.250 zł

– wydatki bieżące – 29.250 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 29.250 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.250 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.310 zł

– wydatki bieżące – 9.310 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.310 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.310 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.462 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 1.462 zł

– wydatki bieżące – 1.462 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.462 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.462 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 130.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 120.000 zł

– wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.313 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 1.313 zł

– wydatki bieżące – 1.313 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.313 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.313 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 63.301 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 28.752 zł

- wydatki bieżące – 28.752 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 28.752 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.752 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 34.284 zł
 - wydatki bieżące – 34.284 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34.284 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 27.634 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.650 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 265 zł
 - wydatki bieżące – 265 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 265 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 265 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.250 zł
 - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 10.250 zł
 - wydatki bieżące – 10.250 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.250 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.250 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.540 zł
 - rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 25.070 zł
 - wydatki bieżące – 25.070 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.070 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 25.070 zł
 - rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.470 zł
 - wydatki bieżące – 1.470 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.470 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.470 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46.665 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 1.822 zł

- wydatki bieżące – 1.822 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.822 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.822 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 16.982 zł
 - wydatki bieżące – 16.982 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.982 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.982 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 26.576 zł
 - wydatki bieżące – 26.576 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.576 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.576 zł
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 928 zł
 - wydatki bieżące – 928 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 928 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 928 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 357 zł
 - wydatki bieżące – 357 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 357 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 357 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.462 zł
 - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.462 zł
 - wydatki bieżące – 1.462 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.462 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.462 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 10.000 zł

Miasto – 10.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł

- Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego – 10.000 zł

Tytułem zwiększeń: 10.000 zł

Miasto – 10.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł

– Rozbudowa ul. Noskowskiej – 10.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

