

**Zarządzenie Nr 636/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 listopada 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 uchwały Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIII/208/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 492/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIV/221/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 529/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XV/240/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 591/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 597/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XVI/251/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem nr 621/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 9.013.254 zł do wysokości 669.043.421,10 w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8.972.287 zł do wysokości 491.893.947,90 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 40.967 zł do wysokości 177.149.473,20 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.013.254 zł do wysokości 617.705.913,06 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 8.998.153 zł do wysokości 125.192.075,63 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 101 zł do wysokości 2.790.494,08 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 9.013.254 zł do wysokości 720.802.937,95 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.972.287 zł do wysokości 521.504.762,94 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 40.967 zł do wysokości 199.298.175,01 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.013.254 zł do wysokości 594.917.068,49 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 8.998.153 zł do wysokości 125.192.075,63 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 101 zł do wysokości 2.790.494,08 zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł do wysokości 577.074,35 zł, w tym:
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 50.000 zł do wysokości 158.694,22 zł,

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

Tytułem zwiększeń: 9.013.254 zł

Miasto – 8.972.287 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.000 zł

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 5.000 zł,

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 68.853 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/ - 68.853 zł

dz. 855 – Rodzina – 8.898.434 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/ - 1.798.434 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/ - 7.100.000 zł,

Powiat – 40.967 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 10.000 zł,

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.245 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/ - 4.245 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 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

dz. 750 – Administracja publiczna – 6.621 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/ - 6.621 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 101 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 101 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 9.013.254 zł

Miasto – 8.972.287 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 68.853 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 68.853 zł

– wydatki bieżące – 68.853 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 68.853 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 65.853 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 8.898.434 zł

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 7.100.000 zł

– wydatki bieżące – 7.100.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 85.200 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 85.200 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.014.800 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.796.484 zł

– wydatki bieżące – 1.796.484 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 53.895 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 43.895 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.742.589 zł
- rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.950 zł
- wydatki bieżące – 1.950 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.950 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.950 zł,

Powiat – 40.967 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł
- rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.245 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.245 zł
- wydatki bieżące – 4.245 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.245 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.245 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
- rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 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 – 6.621 zł
- rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 6.621 zł
- wydatki bieżące – 6.621 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.621 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.621 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 101 zł

- rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 101 zł
– wydatki bieżące – 101 zł
w tym:
– dotacje – 101 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 182.700 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 182.700 zł
– wydatki majątkowe – 182.700 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 182.700 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 14.000 zł
rozd. 75095 – Pozostała działalność – 14.000 zł
– wydatki bieżące – 14.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.410 zł
rozd. 85295 – Pozostała działalność – 25.410 zł
– wydatki bieżące – 25.410 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.410 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.000 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 50.000 zł
– wydatki bieżące – 50.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 14.000 zł
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 14.000 zł
– wydatki bieżące – 14.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 182.700 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 182.700 zł

– wydatki majątkowe – 182.700 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 182.700 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 14.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.000 zł

– wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.410 zł

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.410 zł

– wydatki bieżące – 25.410 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.410 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 50.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 14.000 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 14.000 zł

– wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 182.700 zł

Miasto – 182.700 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 182.700 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 182.700 zł

– Przebudowa ulicy Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej) – 139.700 zł

- Wykonanie projektu ul. Raclawickiej – 13.000 zł
- Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej – 30.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 182.700 zł

Miasto – 182.700 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 182.700 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 182.700 zł

- Rozbudowa ulicy Piwonickiej w Kaliszu – 142.700 zł
- Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzerczewską – 40.000 zł;

7) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311, dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 101 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski