

**Zarządzenie Nr 648/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 października 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie

- zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 553/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 566/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 602/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/772/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 637/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 3.720.665,85 zł do wysokości 600.463.689,42 zł w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.711.553,85 zł do wysokości 439.766.936,94 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.112 zł do wysokości 160.696.752,48 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.720.665,85 zł do wysokości 547.406.522,30 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 3.679.070,01 zł do wysokości 102.319.338,79 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 3.720.665,85 zł do wysokości 669.854.766,81 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.711.553,85 zł do wysokości 490.606.549,15 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.112 zł do wysokości 179.248.217,66 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.720.665,85 zł do wysokości 525.449.827,95 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 3.679.070,01 zł do wysokości 102.319.338,79 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 126.250 zł do wysokości 21.923,49 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 76.250 zł do wysokości 1.023,49 zł,
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 50.000 zł do wysokości 20.900 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 2.463,99 zł**
- Miasto – 405,99 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 405,99 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/ - 405,99 zł,
- Powiat – 2.058 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 851 – Ochrona zdrowia - 2.058 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/ – 2.058 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.723.129,84 zł

Miasto – 3.711.959,84 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41.595,84 zł
dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 41.595,84 zł,

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

dz. 852 - Pomoc społeczna – 30.117 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/ - 30.117 zł

dz. 855 – Rodzina – 3.640.247 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/ - 3.640.247 zł,

Powiat – 11.170 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 7.000 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/ – 7.000 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna – 4.170 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/ – 4.170 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.463,99 zł

Miasto – 405,99 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 405,99 zł

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 405,99 zł

- wydatki bieżące – 405,99 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 405,99 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 405,99 zł,

Powiat – 2.058 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 2.058 zł

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.058 zł

– wydatki bieżące – 2.058 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.058 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.058 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.723.129,84 zł

Miasto – 3.711.959,84 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41.595,84 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 41.595,84 zł

wydatki bieżące – 41.595,84 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.595,84 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.595,84 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.117 zł

rozd. 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 – 30.117 zł

wydatki bieżące – 30.117 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.117 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.117 zł

dz. 855 – Rodzina – 3.640.247 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.640.247 zł

– wydatki bieżące – 3.640.247 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 46.609 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 46.609 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.593.638 zł,

Powiat – 11.170 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 7.000 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 7.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.170 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.170 zł

– wydatki bieżące – 4.170 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.170 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.170 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.354 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 4.354 zł

wydatki bieżące – 4.354 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.354 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.354 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 420,16 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 420,16 zł

wydatki bieżące – 420,16 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 420,16 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 420,16 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 76.250 zł

- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 76.250 zł
- wydatki bieżące – 76.250 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 76.250 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 76.250 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,

Tytułem zwiększeń

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 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. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 4.354 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.354 zł
- wydatki bieżące – 4.354 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.354 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.354 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 420,16 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 420,16 zł
wydatki bieżące – 420,16 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 420,16 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 420,16 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.250 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.250 zł

– wydatki bieżące – 16.250 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.250 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.250 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 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.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński