

**Zarządzenie Nr 673/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 25 listopada 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 2016 r. poz. 1870), 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 2 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,
- zarządzeniem Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 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 3.514.568,54 zł do wysokości 521.882.597,27 zł w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.582.483,59 zł do wysokości 365.289.384,99 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 67.915,05 zł do wysokości 156.593.212,28 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.507.119,54 zł do wysokości 502.524.512,27 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.449 zł do wysokości 19.358.085 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 3.422.491,54 zł do wysokości 83.326.842,20 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 3.514.568,54 zł do wysokości 539.517.439,42 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.582.483,59 zł do wysokości 383.973.170,52 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 67.915,05 zł do wysokości 155.544.268,90 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.507.119,54 zł do wysokości 465.090.733,55 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.449 zł do wysokości 74.426.705,87 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 3.422.491,54 zł do wysokości 83.326.842,20 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.328 zł do wysokości 47.833,84 zł, w tym:
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 7.328 zł do wysokości 46.546,84 zł;
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 4.700 zł do wysokości 1.225.630 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 4.700 zł do wysokości 39.500 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 94.738 zł
Miasto – 18.339 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.339 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/ - 14.403 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/ - 3.936 zł,

Powiat – 76.399 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.326 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 31.326 zł

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

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 45.073 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/ - 45.073 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.609.306,54 zł

Miasto – 3.600.822,59 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 123.403 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 123.403 zł

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 506.997 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/ - 506.997 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.464,59 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/ - 9.464,59 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.960.958 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/ - 853.509 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/ - 2.100.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/ - 3.513 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 6340/ - 3.936 zł,

Powiat – 8.483,95 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.609 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/ - 6.609 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.874,95 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/ - 1.874,95 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 94.738 zł

Miasto – 18.339 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.339 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 10.890 zł

- wydatki bieżące – 10.890 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.670 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.670 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220 zł

rozd. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 3.936 zł

- wydatki bieżące – 3.936 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.936 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.936 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.513 zł

– wydatki bieżące – 3.513 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.513 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.513 zł,

Powiat – 76.399 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.326 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 31.326 zł

– wydatki bieżące – 31.326 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 31.326 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.326 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 45.073 zł

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 45.073 zł

– wydatki bieżące – 45.073 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 45.073 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 45.073 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.609.306,54 zł

Miasto – 3.600.822,59 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 123.403 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.964 zł

– wydatki bieżące – 2.964 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.964 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.964 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 120.439 zł

– wydatki bieżące – 120.439 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 120.439 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 120.439 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 506.997 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 506.997 zł

- wydatki bieżące – 506.997 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 506.997 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 506.997 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.464,59 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 9.464,59 zł

- wydatki bieżące – 9.464,59 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.464,59 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.464,59 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.960.958 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 11.795 zł

- wydatki bieżące – 11.795 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.795 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.795 zł

rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 2.103.936 zł

- wydatki bieżące – 2.100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 42.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.058.000 zł

- wydatki majątkowe – 3.936 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.936 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 803.227 zł

- wydatki bieżące – 799.714 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.992 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.992 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 775.722 zł
- wydatki majątkowe – 3.513 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.513 zł
- rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42.000 zł
- wydatki bieżące – 42.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 42.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.000 zł,

Powiat – 8.483,95 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.609 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.609 zł
- wydatki bieżące – 6.609 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.609 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.609 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.874,95 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 266,07 zł
- wydatki bieżące – 266,07 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 266,07 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 266,07 zł
 - rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 1.608,88 zł
 - wydatki bieżące – 1.608,88 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.608,88 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.608,88 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 23.300 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 23.300 zł
- wydatki bieżące – 23.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 23.300 zł
 - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.300 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 9.000 zł

- wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.700 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 4.700 zł

- wydatki majątkowe – 4.700 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 72.050 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 6.012 zł

- wydatki bieżące – 6.012 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.012 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.012 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 7.863 zł

- wydatki bieżące – 7.863 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.863 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 7.863 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 13.130 zł

- wydatki bieżące – 13.130 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.130 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.130 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.084 zł

- wydatki bieżące – 25.084 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.084 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.084 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 16.638 zł

- wydatki bieżące – 16.638 zł

- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.638 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.673 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.965 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 3.323 zł
- wydatki bieżące – 3.323 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.323 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.323 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.594 zł
- rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 12.594 zł
- wydatki bieżące – 12.594 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.594 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.594 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 7.328 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.328 zł
- wydatki bieżące – 7.328 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.328 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.328 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 160.278 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 53.745 zł
- wydatki bieżące – 53.745 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 53.745 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 53.745 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 8.528 zł
- wydatki bieżące – 8.528 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.528 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.528 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 5.117 zł
- wydatki bieżące – 5.117 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.117 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.117 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.569 zł
- wydatki bieżące – 11.569 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.569 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.569 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 4.064 zł
- wydatki bieżące – 4.064 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.064 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.064 zł
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 77.255 zł
- wydatki bieżące – 77.255 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 77.255 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 77.255 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 136.432 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.868 zł
- wydatki bieżące – 2.868 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.868 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.868 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 128.564 zł
- wydatki bieżące – 128.564 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 128.564 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 123.701 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.863 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 23.300 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.700 zł

– wydatki bieżące – 8.700 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.700 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.700 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.600 zł

– wydatki bieżące – 14.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 72.050 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 26.920 zł

– wydatki bieżące – 26.920 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 26.920 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.920 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21.861 zł

– wydatki bieżące – 21.861 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 21.861 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 15.572 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.289 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 6.344 zł

– wydatki bieżące – 6.344 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.344 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.344 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 10.304 zł

– wydatki bieżące – 10.304 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.304 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.304 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.073 zł

– wydatki bieżące – 3.073 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.073 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.428 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 645 zł

rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.548 zł

– wydatki bieżące – 3.548 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.548 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.548 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.594 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 12.594 zł

– wydatki bieżące – 12.594 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.594 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.594 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.700 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 4.700 zł

– wydatki majątkowe – 4.700 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.700 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 160.278 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 54.311 zł

– wydatki bieżące – 54.311 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 54.311 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 54.311 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 53.949 zł
 - wydatki bieżące – 53.949 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 53.949 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 53.949 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 25.475 zł
 - wydatki bieżące – 25.475 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.475 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 23.306 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.169 zł
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 8.610 zł
 - wydatki bieżące – 8.610 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.610 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.498 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.112 zł
 - rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 383 zł
 - wydatki bieżące – 383 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 383 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 383 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 17.550 zł
 - wydatki bieżące – 17.550 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.550 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.550 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.328 zł
 - rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 7.328 zł
 - wydatki bieżące – 7.328 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.328 zł
 - w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.328 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 136.432 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 110.073 zł

– wydatki bieżące – 110.073 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 110.073 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 110.073 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 16.508 zł

– wydatki bieżące – 16.508 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.508 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 13.628 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.880 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 8.851 zł

– wydatki bieżące – 8.851 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.851 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.851 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.700 zł

Miasto: 4.700 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.700 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 4.700 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 4.700 zł,

Tytułem zwiększeń: 12.149 zł

Miasto: 12.149 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.449 zł

rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 3.936 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych – 3.936 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.513 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych – 3.513 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.700 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 4.700 zł

- Ogrodzenie wydzielonego terenu przyległego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 4.700 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński