

ZARZĄDZENIE NR 703/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/349/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/362/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 207/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/370/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

- uchwałą Nr XXIV/390/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 267/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXVI/420/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 462/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 496/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
- uchwałą Nr XXX/441/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 563/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 576/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXI/452/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 629/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 661/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 669/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXII/476/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 1.006.822,70 zł

do wysokości 760.461.959,26 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 320.052,26 zł

- do wysokości 549.676.485,05 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 686.770,44 zł
do wysokości 210.785.474,21 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 897.692,70 zł
do wysokości 680.369.780,02 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 109.130 zł
do wysokości 80.092.179,24 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 487.676,06 zł do wysokości 155.537.377,16 zł,
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8.320 do wysokości 1.073.272,95 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 1.006.822,70 zł
do wysokości 797.582.251,05 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 320.052,26 zł
do wysokości 567.483.175,23 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 686.770,44 zł
do wysokości 230.099.075,82 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 897.692,70 zł
do wysokości 675.243.850,04 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 109.130 zł
do wysokości 122.338.401,01 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 487.676,06 zł do wysokości 155.446.445,35 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8.320 zł do wysokości 1.073.272,95 zł;
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 73.186,20 zł**
- Miasto – 46.000 zł
- DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 46.000 zł
- dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 46.000 zł,
- Powiat – 27.186,20 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 6.000 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 6.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.006,20 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 3.006,20 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 11.500 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 11.500 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 750 – Administracja publiczna – 6.680 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 6.680 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.080.008,90 zł

Miasto – 366.052,26 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 345.000 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 345.000 zł,

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 269 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 269 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.783,26 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 5.783,26 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 15.000 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/- 15.000 zł,

Powiat – 713.956,64 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 98.000 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 98.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 67.826,64 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 67.826,64 zł,

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 13.500 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 13.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 359.130 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 250.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ - 109.130 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 144.000 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 144.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 31.500 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/ - 31.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 73.186,20 zł

Miasto – 46.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 46.000 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46.000 zł

– wydatki bieżące – 46.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 46.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.000 zł,
 - Powiat – 27.186,20 zł
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 6.000 zł
 - rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 3.006,20 zł
 - rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 3.006,20 zł
- wydatki bieżące – 3.006,20 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.006,20 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.306,20 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.700 zł
 - dz. 752 – Obrona narodowa – 11.500 zł
 - rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 11.500 zł
- wydatki bieżące – 11.500 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.500 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.500 zł,
 - ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 6.680 zł
 - rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 6.680 zł
- wydatki bieżące – 6.680 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.680 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 950 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.730 zł,
 - Tytułem zwiększeń: 1.080.008,90 zł**

Miasto – 366.052,26 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 345.000 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 295.000 zł

- wydatki bieżące – 295.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295.000 zł

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 269 zł

rozd. 75056 – Spis powszechny i inne – 269 zł

- wydatki bieżące – 269 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 269 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 269 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.783,26 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.783,26 zł

- wydatki bieżące – 5.783,26 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.783,26 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.783,26 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 15.000 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł,

Powiat – 713.956,64 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 98.000 zł

- rozd. 80115 – Technika – 56.000 zł
- wydatki bieżące – 56.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 56.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 56.000 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 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
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 67.826,64 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 67.826,64 zł
 - wydatki bieżące – 67.826,64 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 67.826,64 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 67.826,64 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 13.500 zł
 - rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 13.500 zł
 - wydatki bieżące – 13.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.500 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 359.130 zł
 - rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 359.130 zł
 - wydatki bieżące – 250.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 45.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 205.000 zł
 - wydatki majątkowe – 109.130 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 109.130 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 144.000 zł
 - rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 144.000 zł
 - wydatki bieżące – 144.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 144.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 144.000 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 31.500 zł
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 31.500 zł
 - wydatki bieżące – 31.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 312 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 312 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.188 zł,
- Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
- Tytułem zmniejszeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 750 – Administracja publiczna – 29.800 zł
 - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 29.800 zł
 - wydatki bieżące – 29.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 29.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.800 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 83.706 zł
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.096 zł
 - wydatki bieżące – 1.096 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.096 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.059 zł
 - wydatki bieżące – 1.059 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.059 zł
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 31.591 zł

- wydatki bieżące – 31.591 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 31.591 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.591 zł
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.516 zł
- wydatki bieżące – 1.516 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.516 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.500 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16 zł
 - rozdz. 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 – 45.761 zł
- wydatki bieżące – 45.761 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 45.761 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 45.428 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 333 zł
 - rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.683 zł
- wydatki bieżące – 2.683 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.683 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.830 zł
 - rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 2.830 zł
- wydatki bieżące – 2.830 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.830 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.830 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
 - rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 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,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 336.434 zł

rozdz. 80115 – Technika – 75.487 zł

- wydatki bieżące – 75.487 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 54.709 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.709 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.778 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.652 zł

- wydatki bieżące – 3.652 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.652 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.652 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 45.000 zł

- wydatki bieżące – 45.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 45.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 45.000 zł

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 128.000 zł

- wydatki bieżące – 128.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 124.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 124.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 84.295 zł

- wydatki bieżące – 84.295 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 84.295 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 84.295 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 162.446 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 15.934 zł

- wydatki bieżące – 15.934 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.934 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 15.934 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 8.939 zł

- wydatki bieżące – 8.939 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.939 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.939 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 53.968 zł

- wydatki bieżące – 53.968 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 53.968 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 53.968 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 35.756 zł

- wydatki bieżące – 35.756 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.756 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 35.756 zł

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 47.849 zł

- wydatki bieżące – 47.849 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 47.849 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 39.900 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.949 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 29.800 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 29.800 zł

- wydatki bieżące – 29.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 29.800 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 83.706 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 18.111 zł

- wydatki bieżące – 18.111 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.273 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.273 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.838 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 297 zł

- wydatki bieżące – 297 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 297 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 297 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 47.316 zł

- wydatki bieżące – 47.316 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 47.316 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 46.928 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 388 zł

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 11.378 zł

- wydatki bieżące – 11.378 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.378 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.378 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 6.604 zł

- wydatki bieżące – 6.604 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.604 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.604 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.830 zł
 - rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 2.830 zł

- wydatki bieżące – 2.830 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.830 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.830 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 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,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 336.434 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 51.729 zł

- wydatki bieżące – 51.729 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.729 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.729 zł
 - rozd. 80115 – Technika – 94.995 zł

- wydatki bieżące – 94.995 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 94.995 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 94.995 zł
 - rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 37.078 zł

- wydatki bieżące – 37.078 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.078 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 34.300 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.778 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 148.778 zł

- wydatki bieżące – 148.778 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 124.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 124.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.778 zł

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 3.652 zł

- wydatki bieżące – 3.652 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.652 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.652 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 202 zł

- wydatki bieżące – 202 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 202 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 202 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 162.446 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 71.000 zł

- wydatki bieżące – 71.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 71.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 71.000 zł

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 514 zł

- wydatki bieżące – 514 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 514 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 514 zł

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6.134 zł

- wydatki bieżące – 6.134 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.134 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.134 zł
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 84.558 zł
 - wydatki bieżące – 84.558 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 84.558 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 74.558 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 240 zł
 - wydatki bieżące – 240 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 240 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 240 zł;
- 5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 109.130 zł

Powiat – 109.130 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 109.130 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 109.130 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 109.130 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski