

**ZARZĄDZENIE NR 728/2021
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXXV/517/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/532/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 143/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/551/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 187/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/572/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XL/588/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 415/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 452/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLI/596/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 547/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 549/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLIII/611/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 583/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 605/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 615/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLV/621/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 646/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLVI/642/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 8.021.272,58 zł do wysokości 842.997.576,78 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7.387.418,58 zł do wysokości 584.135.542,34 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 633.854 zł do wysokości 258.862.034,44 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.021.272,58 zł do wysokości 733.877.380,19 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 8.023.630,65 zł do wysokości 155.610.931,14 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 8.021.272,58 zł do wysokości 859.848.967,84 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.387.418,58 zł do wysokości 573.537.375,54 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 633.854 zł

do wysokości 286.311.592,30 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.021.272,58 zł

do wysokości 701.519.108,80 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 8.023.630,65 zł do wysokości 155.569.462,50 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 87.885 zł do wysokości 35.246,60 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 83.600 zł do wysokości 32.457,44 zł,

b) w budżecie powiatu o kwotę 4.285 zł do wysokości 2.789,16 zł,

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 20.000 zł do wysokości 1.988.928,25 zł, w tym:

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 20.000 zł do wysokości 88.928,25 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 124.962,67 zł

Miasto – 114.962,67 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.358,07 zł

dochody bieżące

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ - 2.358,07 zł,

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 112.604,60 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/ - 112.604,60 zł,

Powiat – 10.000 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.000 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/ - 7.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.000 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/ - 3.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.146.235,25 zł

Miasto – 7.502.381,25 zł

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 18.923 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/ - 18.923 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.577,25 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/ - 1.577,25 zł

dz. 855 – Rodzina – 7.481.881 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/ - 1.586.660 zł

– dotacja celowa otrzymana 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/ - 5.895.221 zł,

Powiat – 643.854 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 47.400 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/ - 47.400 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 539.754 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/ - 539.754 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.340 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/ - 2.340 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.360 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/ - 9.360 zł

dz. 855 – Rodzina – 45.000 zł

dochody bieżące

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/ - 45.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 124.962,67 zł

Miasto – 114.962,67 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.358,07 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.358,07 zł

– wydatki bieżące – 2.358,07 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.358,07 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 112.604,60 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.505 zł

– wydatki bieżące – 3.505 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.505 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.505 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 109.099,60 zł

– wydatki bieżące – 109.099,60 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 109.099,60 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 109.099,60 zł,

Powiat – 10.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.000 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

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

Tytułem zwiększeń: 8.146.235,25 zł

Miasto – 7.502.381,25 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna - 18.923 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 18.923 zł

– wydatki bieżące – 18.923 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 18.923 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 18.923 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.577,25 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.577,25 zł

- wydatki bieżące – 1.577,25 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.577,25 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.577,25 zł

dz. 855 – Rodzina – 7.481.881 zł

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5.895.221 zł

– wydatki bieżące – 5.895.221 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.109,60 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 45.109,60 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.845.111,40 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.582.450 zł

– wydatki bieżące – 1.582.450 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 48.004 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 28.004 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.534.446 zł
 - rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 310 zł
- wydatki bieżące – 310 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł
 - rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.900 zł
- wydatki bieżące – 3.900 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.900 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.900 zł,
 - Powiat – 643.854 zł
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 47.400 zł
 - rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 47.400 zł
- wydatki bieżące – 47.400 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 47.400 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 31.100 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.300 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 539.754 zł
 - rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 539.754 zł
- wydatki bieżące – 539.754 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 539.754 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 539.754 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.340 zł
 - rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 2.340 zł
- wydatki bieżące – 2.340 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.340 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.360 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 9.360 zł

- wydatki bieżące – 9.360 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.360 zł

dz. 855 – Rodzina – 45.000 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 45.000 zł

– wydatki bieżące – 45.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 445 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 445 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.555 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 51.000 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne – 51.000 zł

– wydatki majątkowe – 51.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 103.600 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 103.600 zł

– wydatki bieżące – 83.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 83.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 83.600 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 227.124 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.590 zł

– wydatki bieżące – 4.590 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.590 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.942 zł

– wydatki bieżące – 1.942 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 614 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 614 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.328 zł
- rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 13.580 zł
- wydatki bieżące – 13.580 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.580 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.580 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 – 920 zł

- wydatki bieżące – 920 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 920 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 920 zł

 rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 11.745 zł

- wydatki bieżące – 11.745 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.810 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.810 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.935 zł

 rozd. 80195 – Pozostała działalność - 194.347 zł

- wydatki bieżące – 194.347 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 194.347 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 184.347 zł

 dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.934 zł

 rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 12.934 zł

- wydatki bieżące – 12.934 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.934 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.934 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89.310,31 zł
- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 89.310,31 zł
- wydatki bieżące – 89.310,31 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 89.310,31 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 89.310,31 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.285 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 4.285 zł
- wydatki bieżące – 4.285 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.285 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.285 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 75.783 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 24.261 zł
- wydatki bieżące – 24.261 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 23.521 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.521 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 740 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.287 zł
- wydatki bieżące – 11.287 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.287 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.287 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 23.930 zł
- wydatki bieżące – 23.930 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 23.930 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.930 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 4.288 zł
- wydatki bieżące – 4.288 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.288 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.288 zł
 - rozdz. 80140 -Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 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
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 6.017 zł
- wydatki bieżące – 6.017 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.017 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.017 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 79.545 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.402 zł
- wydatki bieżące – 5.402 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.402 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.402 zł
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 68.537 zł
- wydatki bieżące – 68.537 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 68.537 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 67.209 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.328 zł
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 5.606 zł
- wydatki bieżące – 5.606 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.606 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.606 zł
 - dz. 855 - Rodzina – 20.000 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 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,
Tytułem zwiększeń:
Miasto
ZADANIA WŁASNE
dz. 600 – Transport i łączność – 51.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 51.000 zł
- wydatki majątkowe – 51.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.000 zł
dz. 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40.000 zł
- wydatki bieżące – 40.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 230.724 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 122.138 zł
- wydatki bieżące – 122.138 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 122.138 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 112.138 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola - 103.993 zł
- wydatki bieżące – 103.993 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 95.140 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 95.140 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.853 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 3.600 zł
- wydatki bieżące – 3.600 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.600 zł

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 993 zł
- wydatki bieżące – 993 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 993 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 993 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 40.000 zł
 - wydatki bieżące – 40.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.934 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 12.934 zł
 - wydatki bieżące – 12.934 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.934 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.934 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89.310,31 zł
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 89.310,31 zł
 - wydatki bieżące – 89.310,31 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 89.310,31 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 89.310,31 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 20.000 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 75.783 zł
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 61.249 zł
- wydatki bieżące – 61.249 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 61.249 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 61.249 zł
 - rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 9.230 zł
- wydatki bieżące – 9.230 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.490 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.490 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 740 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 – 5.304 zł

- wydatki bieżące – 5.304 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.304 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.304 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 79.545 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 198 zł

- wydatki bieżące – 198 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 198 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 198 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 35.011 zł

- wydatki bieżące – 35.011 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.011 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 35.011 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.580 zł

- wydatki bieżące – 2.580 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.580 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.580 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 9.756 zł

- wydatki bieżące – 9.756 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.756 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.756 zł

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 32.000 zł

– wydatki bieżące – 32.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 32.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 32.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 24.285 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 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

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.285 zł

– wydatki bieżące – 4.285 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.285 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.285 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 71.000 zł

Miasto – 71.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 51.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 51.000 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Wiejska - 51.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 20.000 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 20.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 71.000 zł

Miasto – 71.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 51.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 51.000 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Toruńska i ul. Pucka – 25.000 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Budziszewska – 26.000 zł

dz.926 – Kultura fizyczna – 20.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– Modernizacja placu zabaw – 20.000 zł;

7) w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 20.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł

– wydatki majątkowe

„Rezerwa celowa na inwestycje” – 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 20.000 zł

Projekty osiedlowe

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł

– wydatki majątkowe

19. zad. pn. „Modernizacja placu zabaw” – 20.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski