

**Zarządzenie Nr 732/2016**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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,
- zarządzeniem Nr 673/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 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 5.213.513 zł do wysokości 527.096.110,27 zł w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.213.513 zł do wysokości 370.502.897,99 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.213.513 zł do wysokości 507.738.025,27 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 5.303.513 zł do wysokości 88.630.355,20 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 5.213.513 zł do wysokości 544.730.952,42 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.213.513 zł do wysokości 389.186.683,52 zł,
  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.213.513 zł do wysokości 470.304.246,55 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 5.303.513 zł do wysokości 88.630.355,20 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
  - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 46.361 zł do wysokości 1.472,84 zł, w tym:
    - a) w budżecie miasta o kwotę 361 zł do wysokości 926 zł,
    - b) w budżecie powiatu o kwotę 46.000 zł do wysokości 546,84 zł;
  - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 15.000 zł do wysokości 1.210.630 zł, w tym:
    - a) na inwestycje o kwotę 15.000 zł do wysokości 24.500 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń: 90.000 zł**  
Miasto – 90.000 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 852 – Pomoc społeczna – 90.000 zł  
dochody bieżące  
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 90.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 5.303.513 zł**  
Miasto – 5.303.513 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.303.513 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 1.903.513 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/ - 3.400.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 90.000 zł**

Miasto – 90.000 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 90.000 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.000 zł

– wydatki bieżące – 90.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 5.303.513 zł**

Miasto – 5.303.513 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.400.000 zł

rozd. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 3.400.000 zł

– wydatki bieżące – 3.400.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 68.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 26.961 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.039 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.332.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.903.513 zł

– wydatki bieżące – 1.903.513 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 57.105 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 35.727 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.378 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.846.408 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

dz. 758 – Różne rozliczenia – 15.361 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 15.361 zł

– wydatki bieżące – 361 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 361 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 361 zł

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 46.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 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,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 15.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.000 zł

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.361 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 361 zł

– wydatki bieżące – 361 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 361 zł

- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 361 zł
- rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 40.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 35.000 zł
  - wydatki bieżące – 35.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 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
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.000 zł
- rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 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;

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

#### **Tytułem zmniejszeń: 15.000 zł**

##### Miasto: zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 15.000 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 15.000 zł
  - Rezerwa celowa na inwestycje – 15.000 zł,

#### **Tytułem zwiększeń: 15.000 zł**

##### Miasto: 15.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 15.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.000 zł
  - Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej – 15.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński