

Zarządzenie Nr 737/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. , w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLII/523/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 582/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 592/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIV/556/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 636/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 649/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 691/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLVI/611/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 2.934.009,17 zł do wysokości 585.224.811,40 zł w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.879.675,60 zł do wysokości 426.743.752,87 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 54.333,57 zł do wysokości 158.481.058,53 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.934.009,17 zł do wysokości 538.088.686,79 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 2.635.870,05 zł do wysokości 103.057.165,50 zł,
 - 2) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.215 zł do wysokości 50.685 zł,
 - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł do wysokości 2.588.293 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 2.934.009,17 zł do wysokości 646.975.963,96 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.879.675,60 zł do wysokości 476.880.216,85 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 54.333,57 zł do wysokości 170.095.747,11 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.934.009,17 zł do wysokości 501.610.689,48 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 2.635.870,05 zł do wysokości 103.057.165,50 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.215 zł do wysokości 50.685 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł do wysokości 2.588.293 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.200 zł do wysokości 136.792,17 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 2.200 zł do wysokości 136.792,17 zł;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany
Tytułem zmniejszeń: 292.628 zł
Miasto – 165.000 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 165.000 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/ - 165.000 zł,

Powiat – 127.628 zł

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.110 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/ - 1.110 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 124.303 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/ - 124.303 zł,

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.215 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 2.215 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.226.637,17 zł

Miasto – 3.044.675,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 237.702,40 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 237.702,40 zł,

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.475,20 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/ - 41.475,20 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.765.498 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/ - 865 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/ - 2.764.633 zł,

Powiat – 181.961,57 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 54.651,72 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 54.651,72 zł,

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 27.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 27.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.200 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/ - 22.200 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.154,85 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/ - 24.154,85 zł

dz. 855 – Rodzina – 45.955 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane 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/ - 45.955 zł,

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 8.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 292.628 zł

Miasto – 165.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 165.000 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.000 zł

– wydatki bieżące – 165.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 165.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 165.000 zł,

Powiat – 127.628 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.110 zł

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 1.110 zł

– wydatki bieżące – 1.110 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.110 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.040 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 124.303 zł

rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 124.303 zł

– wydatki bieżące – 124.303 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 124.303 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 124.303 zł

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.215 zł

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.215 zł

– wydatki bieżące – 2.215 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.215 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.215 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.226.637,17 zł

Miasto – 3.044.675,60 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 237.702,40 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 237.702,40 zł

– wydatki bieżące – 237.702,40 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 237.702,40 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 237.702,40 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.475,20 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 33.475,20 zł

– wydatki bieżące – 33.475,20 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 33.475,20 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 12.987 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.488,20 zł

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.765.498 zł

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2.764.633 zł

– wydatki bieżące – 2.764.633 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 41.469 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 41.469 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.723.164 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 865 zł

– wydatki bieżące – 865 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 865 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 865 zł,

Powiat – 181.961,57 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 54.651,72 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 26.189 zł

– wydatki bieżące – 26.189 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 26.189 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.189 zł

- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.566,86 zł
- wydatki bieżące – 11.566,86 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.566,86 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.566,86 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 16.895,86 zł
- wydatki bieżące – 16.895,86 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.895,86 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.895,86 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 710 – Działalność usługowa – 27.000 zł
- rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 22.000 zł
- wydatki bieżące – 22.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł
- rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.200 zł
- rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 22.200 zł
- wydatki bieżące – 22.200 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.200 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.200 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.154,85 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 24.154,85 zł
- wydatki bieżące – 24.154,85 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.154,85 zł
- dz. 855 – Rodzina – 45.955 zł
- rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 45.955 zł
- wydatki bieżące – 45.955 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 455 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 455 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.500 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.000 zł
 rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 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,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 60.000 zł
 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 719.358 zł
 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 699.358 zł

- wydatki bieżące – 699.358 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 699.358 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 690.358 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 410 zł
 rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 410 zł

- wydatki bieżące – 410 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 410 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 410 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.200 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.200 zł
 - wydatki bieżące – 2.200 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.200 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.200 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 121.570 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 48.705 zł
 - wydatki bieżące – 48.705 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 48.705 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 48.705 zł
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 2.047 zł
 - wydatki bieżące – 2.047 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.047 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.047 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.000 zł
 - wydatki bieżące – 65.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 65.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 65.000 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 – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 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 – 818 zł
 - wydatki bieżące – 818 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 818 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 818 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 14.300 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 14.300 zł
 - wydatki bieżące – 14.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.300 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.300 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 96.264 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.066 zł

- wydatki bieżące – 1.066 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.066 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.066 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 13.977 zł

- wydatki bieżące – 13.977 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.977 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 9.277 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.700 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 760 zł

- wydatki bieżące – 760 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 760 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 760 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80.461 zł

- wydatki bieżące – 80.461 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 80.461 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.461 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.936 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.936 zł

- wydatki bieżące – 1.936 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.936 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.936 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 60.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 2.200 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 2.200 zł

– wydatki bieżące – 2.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 719.358 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 719.358 zł

– wydatki bieżące – 719.358 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 719.358 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 690.358 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 410 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 410 zł

– wydatki bieżące – 410 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 410 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 410 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 121.570 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 116.570 zł

– wydatki bieżące – 116.570 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 116.570 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 116.570 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 14.300 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 14.300 zł
- wydatki bieżące – 14.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.300 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 96.264 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 21.852 zł
- wydatki bieżące – 21.852 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.852 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.852 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 29.957 zł
- wydatki bieżące – 29.957 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 29.957 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.957 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 3.067 zł
- wydatki bieżące – 3.067 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.067 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.067 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 7.860 zł
- wydatki bieżące – 7.860 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.860 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.860 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 – 10.263 zł

- wydatki bieżące – 10.263 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.263 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.277 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 986 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 23.265 zł
- wydatki bieżące – 23.265 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 23.265 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.265 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.936 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 2.799 zł

- wydatki bieżące – 2.799 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.799 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 799 zł
- rozd. 85495 – Pozostała działalność – 1.137 zł
- wydatki bieżące – 1.137 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.137 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.137 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński