

**ZARZĄDZENIE NR 738/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 16 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 i 3 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,
- zarządzeniem Nr 703/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/484/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 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 1.119.243,77 zł

do wysokości 762.915.390,53 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.176.304,20 zł

do wysokości 551.262.289,25 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 57.060,43 zł

do wysokości 211.653.101,28 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.119.243,77 zł

do wysokości 682.823.211,29 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 1.176.304,20 zł do wysokości 156.713.681,36 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 1.119.243,77 zł

do wysokości 800.035.682,32 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.176.304,20 zł

do wysokości 569.068.979,43 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 57.060,43 zł

do wysokości 230.966.702,89 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.119.243,77 zł

do wysokości 677.697.281,31 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 1.176.304,20 zł do wysokości 156.622.749,55 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 80.524,33 zł**

Powiat – 80.524,33 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 80.524,33 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 80.524,33 zł,

**Tytułem zwiększeń: 1.199.768,10 zł**

Miasto – 1.176.304,20 zł

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

dz. 855 – Rodzina – 1.176.304,20 zł

dochody bieżące

- 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/ - 1.176.304,20 zł,

Powiat – 23.463,90 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.463,90 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 23.463,90 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 80.524,33 zł**

Powiat – 80.524,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 80.524,33 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 80.524,33 zł

- wydatki bieżące – 80.524,33 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 80.524,33 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.524,33 zł,

**Tytułem zwiększeń: 1.199.768,10 zł**

Miasto – 1.176.304,20 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 1.176.304,20 zł

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.176.304,20 zł

- wydatki bieżące – 1.176.304,20 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.998,60 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 9.998,60 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.166.305,60 zł,

Powiat – 23.463,90 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.463,90 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 23.463,90 zł

- wydatki bieżące – 23.463,90 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.463,90 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 187.878 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 167.878 zł

- wydatki bieżące – 167.878 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 167.878 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 167.878 zł

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 20.124 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 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. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 124 zł

- wydatki bieżące – 124 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 124 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 124 zł

dz. 855 – Rodzina – 11.201 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 11.201 zł

- wydatki bieżące – 11.201 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.201 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.201 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 147.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 147.000 zł

- wydatki majątkowe – 147.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 147.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 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 – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 187.878 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 187.878 zł

- wydatki bieżące – 187.878 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 187.878 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 167.878 zł

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.124 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 124 zł

- wydatki bieżące – 124 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 124 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 124 zł

rozdz. 80195 – 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
    - dz. 855 – Rodzina – 11.201 zł
    - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 11.201 zł
  - wydatki bieżące – 11.201 zł
    - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 11.201 zł
    - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.201 zł
    - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 147.000 zł
    - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.000 zł
  - wydatki majątkowe – 12.000 zł
    - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.000 zł
    - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 135.000 zł
  - wydatki majątkowe – 135.000 zł
    - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 135.000 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE**
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł
    - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 10.000 zł
  - wydatki bieżące – 10.000 zł
    - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
    - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł;
- 5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 147.000 zł**
- Miasto – 147.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 147.000 zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 147.000 zł
- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec – 147.000 zł
  - Tytułem zwiększeń: 147.000 zł**
  - Miasto – 147.000 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 147.000 zł
  - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.000 zł

- Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza – 12.000 zł  
    rozd. 90095 – Pozostała działalność – 135.000 zł
- Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni – 135.000 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krzysztof Kinastowski