

Zarządzenie Nr 661/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIII/208/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 492/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIV/221/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 529/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XV/240/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 591/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 597/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XVI/251/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem nr 621/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XVII/303/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 261.558,37 zł do wysokości 671.845.578,77 w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 171.918,37 zł do wysokości 494.649.194,80 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 89.640 zł

do wysokości 177.196.383,97 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 261.558,37 zł do wysokości 620.508.070,73 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 261.558,37 zł do wysokości 124.930.517,26 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 261.558,37 zł do wysokości 723.605.095,62 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 171.918,37 zł do wysokości 524.260.009,84 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 89.640 zł do wysokości 199.345.085,78 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 261.558,37 zł do wysokości 599.405.596,16 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 261.558,37 zł do wysokości 124.930.517,26 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 302.387,25 zł

Miasto – 176.387,25 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.381,25 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/ - 4.381,25 zł

dz. 855 – Rodzina – 172.006 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/ - 172.006 zł,

Powiat – 126.000 zł

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 116.000 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/ - 116.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 10.000 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/ - 10.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 40.828,88 zł

Miasto – 4.468,88 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.468,88 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/ - 4.468,88 zł,

Powiat – 36.360 zł

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

dz. 855 – Rodzina – 36.360 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/- 36.360 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 302.387,25 zł

Miasto – 176.387,25 zł

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.381,25 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.381,25 zł

- wydatki bieżące – 4.381,25 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.828,75 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.828,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 552,50 zł

dz. 855 – Rodzina – 172.006 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 153.466 zł

– wydatki bieżące – 153.466 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.950 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.950 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.516 zł

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 18.540 zł

– wydatki bieżące – 18.540 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 18.540 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.540 zł,

Powiat – 126.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 116.000 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 116.000 zł

– wydatki bieżące – 116.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 116.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 116.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 10.000 zł

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 40.828,88 zł

Miasto – 4.468,88 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.468,88 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.468,88 zł

– wydatki bieżące – 4.468,88 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.468,88 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.586 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.882,88 zł,

Powiat – 36.360 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 36.360 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 36.360 zł

– wydatki bieżące – 36.360 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 360 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 360 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 12.000 zł

– wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 12.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 122.371 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 40.262 zł

– wydatki bieżące – 40.262 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 39.027 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.027 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.235 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 8.023 zł

– wydatki bieżące – 8.023 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.023 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 8.023 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 73.318 zł

– wydatki bieżące – 73.318 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 73.318 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 71.730 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.588 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 768 zł
- wydatki bieżące – 768 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 768 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 768 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 44.932 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 5.819 zł
- wydatki bieżące – 5.819 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.819 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.819 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 986 zł
- wydatki bieżące – 986 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 986 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 986 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 26.246 zł
- wydatki bieżące – 26.246 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.246 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 23.298 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.948 zł
- rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 11.881 zł
- wydatki bieżące – 11.881 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.881 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.881 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.300 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.500 zł
- wydatki bieżące – 4.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.500 zł
- rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4.800 zł

- wydatki bieżące – 4.800 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.800 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.000 zł

- wydatki bieżące – 12.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 12.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 122.371 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 59.753 zł

- wydatki bieżące – 59.753 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 59.753 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 59.753 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 627 zł

- wydatki bieżące – 627 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 627 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 627 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 47.640 zł

- wydatki bieżące – 47.640 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 46.405 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.405 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.235 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 14.303 zł

- wydatki bieżące – 14.303 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.303 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.303 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 48 zł

- wydatki bieżące – 48 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 48 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 48 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 44.932 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.070 zł

- wydatki bieżące – 1.070 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.070 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.070 zł

rozd. 80115 – Technika – 1.878 zł

- wydatki bieżące – 1.878 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.878 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.878 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 – 41.984 zł

- wydatki bieżące – 41.984 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.984 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 40.998 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 986 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.300 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 9.300 zł

- wydatki bieżące – 9.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.300 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.300 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski