

**Uchwała Nr XXXIV/478//2013**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 137/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 576.467 zł do wysokości 456.453.397,47 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 561.467 zł do wysokości 301.962.226,55 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 15.000 zł do wysokości 154.491.170,92 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 537.467 zł do wysokości 399.332.439,97 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 39.000 zł do wysokości 57.120.957,50 zł

3) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 10.325.366,52 zł do wysokości 464.371.103,92 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.510.665,62 zł do wysokości 307.015.288,65 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.814.700,90 zł do wysokości 157.355.815,27 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.638.358,70 zł do wysokości 372.974.096,10 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.687.007,82 zł do wysokości 91.397.007,82 zł;
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7.917.706,45 zł zostanie sfinansowany pożyczką oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;
- 5) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 9.748.899,52 zł do wysokości 30.748.899,52 zł;
- 6) w § 17 uchwały:  
zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.250.000 zł do wysokości 4.713.014 zł;
- 7) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 30.000.000 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 20.000.000 zł,
  - 3) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” w wysokości 3.000.000 zł.”
- 8) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,
  - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 23.000.000 zł,”

9) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń: 576.467 zł**

Miasto – 561.467 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 39.000 zł

dochody majątkowe

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 39.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 515.717 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 515.717 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.750 zł  
dochody bieżące

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 6.750 zł,

Powiat – 15.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.000 zł

dochody bieżące:

– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 15.000 zł;

10) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń: 10.325.366,52 zł**

Miasto – 6.510.665,62 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.121.467 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 6.750 zł

– wydatki bieżące – 6.750 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.750 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.750 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 475.717 zł

– wydatki bieżące – 475.717 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 475.717 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 475.717 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 639.000 zł

– wydatki majątkowe – 639.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 639.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 760.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 760.000 zł
  - wydatki bieżące – 30.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
  - wydatki majątkowe – 730.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 730.000 zł
  
- dz. 710 – Działalność usługowa – 79.000 zł
- rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 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
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 69.000 zł
  - wydatki majątkowe – 69.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 69.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 387.608,70 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 37.608,70 zł
  - wydatki bieżące – 37.608,70 zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 37.608,70 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 350.000 zł
  - wydatki majątkowe – 350.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.162.589,92 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000 zł
  - wydatki majątkowe – 50.000 zł
    - w tym:
      - dotacje i wpłaty – 50.000 zł
- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 32.589,92 zł
  - wydatki majątkowe – 32.589,92 zł
    - w tym:
      - dotacje i wpłaty – 32.589,92 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 4.080.000 zł
  - wydatki bieżące – 50.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
  - wydatki majątkowe – 4.030.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.030.000 zł

Powiat – 3.814.700,90 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.908.283 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.908.283 zł

– wydatki bieżące – 2.848.283 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.848.283 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.848.283 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 270.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270.000 zł

– wydatki majątkowe – 270.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 270.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 156.417,90 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 156.417,90 zł

– wydatki majątkowe – 156.417,90 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 156.417,90 zł,

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 415.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 415.000 zł

– wydatki bieżące – 415.000 zł

w tym:

- dotacje – 415.000 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 15.800 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.800 zł

– wydatki bieżące – 15.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.800 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.250.000 zł

rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.250.000 zł

– wydatki bieżące – 1.250.000 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.250.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.608,70 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 37.608,70 zł

– wydatki bieżące – 37.608,70 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 37.608,70 zł,

### Powiat

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.824,19 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 1.824,19 zł

– wydatki bieżące – 1.824,19 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.824,19 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.824,19 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 15.800 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.800 zł

– wydatki bieżące – 15.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.608,70 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 37.608,70 zł

- wydatki bieżące – 37.608,70 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 37.608,70 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.608,70 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.250.000 zł  
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.250.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.250.000 zł
- w tym:
  - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.250.000 zł,

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.824,19 zł  
rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 1.824,19 zł

- wydatki bieżące – 1.824,19 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.824,19 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.824,19 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 7.687.007,82 zł**

Miasto – 7.150.589,92 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 639.000 zł  
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 639.000 zł
- Rozbudowa ul. Noskowskiej – 600.000 zł
  - Zakres rzeczowy: budowa odcinka ul. Noskowskiej
  - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach. – 39.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 730.000 zł  
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 730.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 730.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 69.000 zł  
rozd. 71035 – Cmentarze – 69.000 zł
- Zakup ciągnika dla potrzeb Cmentarza Komunalnego – 69.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 350.000 zł  
rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 350.000 zł
- Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego – 350.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.112.589,92 zł

- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 50.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 32.589,92 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 32.589,92 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 4.030.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) - 3.620.000 zł
  - Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych – 410.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.250.000 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.250.000 zł
- Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ – 1.250.000 zł,

#### Powiat – 536.417,90 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 60.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 60.000 zł
- Likwidacja osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą (projekt) – 60.000 zł
- Zakres rzeczowy: projekt budowlano - wykonawczy
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 270.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270.000 zł
- Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu – 270.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 50.000 zł
- Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 50.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 156.417,90 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 156.417,90 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 156.417,90 zł,

#### **Zmiana nazwy zadania**

- dz. 600 – Transport i łączność
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne
- zad. Utwardzenie odcinka ul. Celtyckiej
- otrzymuje brzmienie:
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.



dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
zad. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów,  
nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.  
otrzymuje brzmienie:  
Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów,  
nabycie nieruchomości itp.;

12) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 9.748.899,52 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 6.748.899,52 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 3.000.000 zł;

13) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 37.608,70 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 37.608,70 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 37.608,70 zł;

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 37.608,70 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 37.608,70 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 37.608,70 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 50.000 zł

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana

systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 32.589,92 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 415.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 156.417,90 zł;

15) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 50.000 zł,

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 50.000 zł

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem o kwotę 32.589,92 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 32.589,92 zł, w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 32.589,92 zł,

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 32.589,92 zł

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł, w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) o kwotę 150.000 zł,

Powiat

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem o kwotę 156.417,90 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 156.417,90 zł, w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 156.417,90 zł,

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 156.417,90 zł;

16) w załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto ogółem

– Dochody ogółem:

dz. 756, rozdz. 75618, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 6.750 zł

– Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związ. z real. statut. zadań:

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy,

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza o kwotę 6.750 zł;

17) w załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Tytułem zmniejszeń:**

– Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 12.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

– Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.000 zł.

18) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń:**

jednostka pomocnicza: Sołectwo DOBRZEC

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 7.017 zł

jednostka pomocnicza: Sołectwo SULISŁAWICE

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 3.710 zł

jednostka pomocnicza: Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 5.073 zł

**Zmiana nazwy jednostki pomocniczej:**

jest: Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE

winno być: Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r.

#### w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.14.2013 i WFK.031.1.15.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów majątkowych, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 39.000 zł (w związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kalisza),
- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Utwardzenie odcinka ul. Celtyckiej na: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0004.2013 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 15.800 zł (wydatki jednostek pomocniczych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 15.800 zł (wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków przez Sołectwa na poprawę stanu dróg na terenie tych osiedli.

Sołectwa wnioskowały o realizację poniższych zadań:

- Sołectwo Dobrzec – modernizacja ulicy Kąpie na odcinku od ul. Bursztynowej /7.017 zł/,
- Sołectwo Sulisławice – naprawa nawierzchni ulic: Milenijnej, Pałacowej, Olszynowej, Sulisławickiej i Pasiecznej /3.710 zł/,
- Sołectwo Sulisławice Kolonia – ułożenie chodnika na ul. Świetlanej /5.073 zł/.

Zadania będą realizowane przez jednostkę merytoryczną tj. Zarząd Dróg Miejskich.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmiany nazwy jednostki pomocniczej:

- jest: Sołectwo Kolonia Sulisławice,
- winno być: Sołectwo Sulisławice Kolonia.

Zgodnie z wnioskami Nr WGM.3026.01.0007.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz Nr WFK.031.1.16.2013, Nr WFK.031.1.17.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 226.357 zł (wpłaty odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczone pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Stawiszyńskiej – Wyspiańskiego – Stanczukowskiego),
- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 289.360 zł (zwiększenie planu związane jest z wydaniem decyzji ustalających odszkodowania dla Miasta Kalisza za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz Województwa Wielkopolskiego),
- po stronie wydatków o kwotę 515.717 zł, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług remontowych /zadania realizowane przez Sołectwa i remont nawierzchni gruntowych/ o kwotę 275.717 zł oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 200.000 zł,
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie windykacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów),
  - dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych realizowanych przez Wydział Gospodarowania Mieniem) o kwotę 10.000 zł.

Zgodnie z wnioskami nr DDz.DFK3014/1/13 i nr DDz.DFK3014/2/13 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 15.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wydatków bieżących (zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań Domu Dziecka w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskami nr WKEG.3026.7.2013 i WKEG.3026.8.2013 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów, w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 6.750 zł (zwiększenie opłaty z tyt. korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych o planowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług – zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym),
- po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) o kwotę 6.750 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.5.20103 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.824,19 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.824,19 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Powyższe zmiany pozwolą przeznaczyć niewykorzystane w roku bieżącym środki finansowe, na zakup sprzętu biurowego dla zabezpieczenia funkcjonowania kolejnych kwalifikacji wojskowych.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.0004.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego wynikającej z potrzeby dostosowania nazewnictwa do wydatków inwestycyjnych, tj.

- w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadanie pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.” otrzymuje brzmienie „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.”

W związku ze zmianą przyjętą uchwałą nr XXXIII/467/2013 podjętą na sesji w dniu 28 marca 2013 r. w oparciu o wniosek nr WSSM.3021.2.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych polegającą na przesunięciu planowanych wydatków w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejszeniu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów na interwencje domowe, program pedagogiczny w CIK i szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego (kontynuacja działań),

dokonuje się analogicznych zmian w załączniku pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

Stosownie do wniosków nr WGM.3026.01.0005.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i nr BBA.3021.8.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. o kwotę 1.250.000 zł zaplanowanych na wypłaty z tyt. poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 96201 – Obiekty sportowe o kwotę 1.250.000 zł z przeznaczeniem na udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ (w zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie nowe udziały w spółce).

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6.748.899,52 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu Kalisza o kwotę 6.748.899,52 zł, tj.:

- 1) zgodnie z wnioskiem Nr WFK.031.1.16.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:
  - zwiększa się w budżecie miasta w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Rozbudowa ul. Noskowskiej o kwotę 600.000 zł (zakres rzeczowy: budowa odcinka ul. Noskowskiej);

- wprowadzenie nowego zadania umożliwi obsługę komunikacyjną terenów inwestycyjnych,
- zwiększa się w budżecie powiatu w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług remontowych o kwotę 2.848.283 zł (w tym: 350.000 zł na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów oraz kwotę 2.498.283 zł na remont nawierzchni bitumicznych i twardych, których stan uległ znacznemu pogorszeniu w okresie zimowym),
  - zwiększa się w budżecie powiatu w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Likwidacja osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą (projekt) o kwotę 60.000 zł (zakres rzeczowy: projekt budowlano-wykonawczy); wprowadzenie nowego zadania umożliwi przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotowych robót.
- 2) zgodnie z wnioskiem Nr WGM.3026.01.0004.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ogółem 1.000.000 zł, w tym:
- zwiększa się w budżecie miasta zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 730.000 zł,
  - zwiększa się w budżecie powiatu zad. pn. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu o kwotę 270.000 zł.
- 3) na podstawie wniosku nr WE.3026.0014.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 37.608,70 zł (Projekt pn. „Ratować zwierzęta, ratować świat”);
- Jednocześnie stosownie do ww. wniosku w celu urealnienia planu projektu:
- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 37.608,70 zł (Projekt pn. „Ratować zwierzęta, ratować świat”),
  - zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 37.608,70 zł (zakup energii).
- 4) na podstawie wniosku nr WRI.3021.22.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się plan wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne z przeznaczeniem na zad. pn. Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego o kwotę 350.000 zł, zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym uzgodnienia rozwiązań zastępczych umożliwiających spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły.
- 5) stosownie do wniosku nr WRI.3021.20.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji przebudowy kanalizacji deszczowej miasta Kalisza.
- 6) na podstawie wniosku nr WRI.3021.19.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się plan wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. Inwestycje

- infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych o kwotę 410.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację budowy sieci wodociągowej w ul. Metalowców.
- 7) na podstawie wniosku nr WKST.3021.10.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej w wysokości 415.000 zł, w tym na wkład własny w związku z przyznaniem dotacji z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów orkiestrowych i realizację koncertów symfonicznych z udziałem wybitnych solistów, wirtuozów i dyrygentów /240.000 zł/ oraz na organizację koncertów z cyklu „Pod Niebem Kalisza” w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza /175.000 zł/.
- 8) zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego zwiększa się plan wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup ciągnika dla potrzeb Cmentarza Komunalnego o kwotę 69.000 zł.
- 9) na podstawie wniosku nr WSRK.3026.02.2013 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ogółem 389.007,82 zł (w budżecie miasta o kwotę 232.589,92 zł i budżecie powiatu o kwotę 156.417,90 zł) z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla celów ekologicznych Miasta Kalisza, w tym w budżecie miasta:
- zwiększa się w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba),
  - zwiększa się w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe o kwotę 32.589,92 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne),
  - zwiększa się w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF),
- oraz w budżecie powiatu zwiększa się w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe o kwotę 156.417,90 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).
- 10) na podstawie wniosku nr WRI.3021.23.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się plan wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) o kwotę 470.000 zł.
- 11) stosownie do wniosku nr L.dz. 154/25013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu o kwotę 50.000 zł (40 % ogólnego kosztu zakupu nowego samochodu do transportu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy). Zakup samochodu będzie realizowany w ramach ogłoszonego przez PEFRON programu pn. Likwidacja barier transportowych przez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, stąd możliwość dofinansowania ze środków PFRON (60 % kosztu).



Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.23.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr BBA.3021.8.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany:

- zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 3.000.000 zł w związku z możliwością zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF).

Plan wydatków ww. zadania inwestycyjnego stanowi kwotę ogółem 3.620.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian:

- zwiększono plan dochodów do kwoty 456.453.397,47 zł,
- zwiększono plan wydatków do kwoty 464.371.103,92 zł,
- różnicę między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 7.917.706,45 zł.