

Uchwała Nr XXXVII/507/2013

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 27 czerwca 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 2013 r., poz. 594) 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,
- uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 274/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 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 25.058.365,70 zł do wysokości 484.455.216,26 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 22.341.621 zł do wysokości 327.202.072,64 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.716.744,70 zł do wysokości 157.253.143,62 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.058.365,70 zł do wysokości 405.314.258,76 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 22.000.000 zł do wysokości 79.140.957,50 zł,
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 427.638,70 zł do wysokości 25.356.955,71 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 6.058.365,70 zł do wysokości 474.106.605,01 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.341.621 zł do wysokości 313.988.817,04 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.716.744,70 zł do wysokości 160.117.787,97 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.267.869,70 zł do wysokości 377.294.672,19 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.790.496 zł do wysokości 96.811.932,82 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 445.240,70 zł do wysokości 40.653.150,44 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 10.348.611,25 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.”;
- 4) w § 4 uchwały:
 1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 17.000.000 zł do wysokości 14.482.581,82 zł,
 2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 2.000.000 zł do wysokości 24.831.193,07 zł;

- 5) w § 17 uchwały:
zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.497.645 zł do wysokości 3.215.369 zł;
- 6) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10.000.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” w wysokości 3.000.000 zł.”;
- 7) 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. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 3.000.000 zł.”;
- 8) po § 20 do uchwały dodaje się § 20a w brzmieniu:
„§ 20a. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w wysokości 8.058.209 zł.”;
- 9) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 1.015 zł
Miasto – 1.015 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.015 zł
dochody bieżące
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 1.015 zł;
- Tytułem zwiększeń: 25.059.380,70 zł**
Miasto – 22.342.636 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 710 – Działalność usługowa – 302.621 zł
dochody bieżące
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ - 217.500 zł
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2008/ - 72.352,85 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 12.768,15 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł
dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 22.000.000 zł

dochody majątkowe

- dochody ze zbycia praw majątkowych /§ 0780/ - 22.000.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 12.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22.015 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 1.015 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 21.000 zł,

Powiat – 2.716.744,70 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 43.300 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 7.300 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 36.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.316.400 zł

dochody bieżące

- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ - 2.316.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 357.044,70 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 1.991 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 12.536 zł

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ - 291.140,05 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 51.377,65 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 6.058.365,70 zł

Miasto – 3.341.621 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 167.500 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 137.500 zł

– wydatki majątkowe – 137.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 137.500 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 85.121 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 85.121 zł

– wydatki bieżące – 85.121 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 85.121 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 3.000.000 zł

rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 3.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 3.000.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 3.000.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.000 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- dotacje – 4.000 zł
- rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
- dotacje – 8.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21.000 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 21.000 zł
- wydatki bieżące – 21.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 21.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 50.000 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
- dotacje – 50.000 zł,

Powiat – 2.716.744,70 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.359.700 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.359.700 zł
- wydatki bieżące – 2.337.200 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.337.200 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.337.200 zł
- wydatki majątkowe – 22.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.500 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 357.044,70 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 14.527 zł
- wydatki bieżące – 14.527 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.527 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.527 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
 oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 342.517,70 zł
- wydatki bieżące – 342.517,70 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 342.517,70 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 17.602 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 17.602 zł

– wydatki majątkowe – 17.602 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.602 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.780 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.780 zł

– wydatki bieżące – 100 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 100 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100 zł

– wydatki majątkowe – 1.680 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.680 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.164.476 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 542.554 zł

– wydatki bieżące – 542.554 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 542.554 zł

rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.621.922 zł

– wydatki bieżące – 1.621.922 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.621.922 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 292.821 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 54.060 zł

– wydatki majątkowe – 54.060 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54.060 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 36.655 zł

– wydatki majątkowe – 36.655 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.655 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 51.962 zł

– wydatki majątkowe – 51.962 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.962 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 150.144 zł

– wydatki bieżące – 150.144 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 150.144 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.144 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.885 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 9.385 zł

– wydatki bieżące – 9.385 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.385 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.385 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66.384 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 66.384 zł

– wydatki bieżące – 66.384 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 66.384 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.384 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.000 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 77.779 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 77.779 zł

– wydatki majątkowe – 77.779 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77.779 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego – 300.000 zł

– wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 560.156 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 542.554 zł

- wydatki bieżące – 542.554 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 542.554 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 542.554 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 17.602 zł

- wydatki majątkowe – 17.602 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.602 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17.602 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.330 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 3.330 zł

- wydatki majątkowe – 3.330 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.330 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 124.277 zł

rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 124.277 zł

- wydatki bieżące – 124.277 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 124.277 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 115.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 115.000 zł

- wydatki majątkowe – 115.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 288.844 zł
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 244.315 zł
– wydatki bieżące – 12.149 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 12.149 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.149 zł
– wydatki majątkowe – 232.166 zł
w tym:
– dotacje i wpłaty – 232.166 zł
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 44.529 zł
– wydatki bieżące – 44.529 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.529 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 276.136 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 276.136 zł
– wydatki bieżące – 54.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 54.000 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.000 zł
– wydatki majątkowe – 222.136 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 222.136 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 35.000 zł
– wydatki bieżące – 35.000 zł
w tym:
– dotacje – 35.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.262.984 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
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 12.984 zł
– wydatki bieżące – 12.984 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 12.984 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.984 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – 300.000 zł

– wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 50.000 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;

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

Tytułem zmniejszeń: 239.738 zł

Miasto – 239.738 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 17.602 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 17.602 zł

– Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku
ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 17.602 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.680 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.680 zł

– Wykonanie projektu elewacji budynku Ratusza – 1.120 zł

– Wykonanie projektu na budynek archiwum przy ul. Krótkiej – 560 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 142.677 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 54.060 zł

– Rozbudowa instalacji drenażowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 12
ul. Długosza – 250 zł

– Modernizacja dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły
Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej – 53.810 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 36.655 zł

– Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych – 36.655 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 51.962 zł

– Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Przemysłowa 1 (WPF) – 51.962 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 77.779 zł
- rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 77.779 zł
- Modernizacja kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19 – 7.803 zł
- Modernizacja podłogi w Hali "Kalisz Arena" przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 – 69.976 zł,

Tytułem zwiększeń: 5.030.234 zł

Miasto – 5.007.734 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 185.102 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 155.102 zł
- Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 17.602 zł
- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 137.500 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł
- Przebudowa ul. Niecałej – 30.000 zł
- Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.330 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 3.330 zł
- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF) – 3.330 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 115.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 115.000 zł
- Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 – 50.000 zł
- Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 20 – 65.000 zł

- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 3.000.000 zł
- rozd. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 3.000.000 zł
- Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu” – 3.000.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 232.166 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 232.166 zł
- Zwrot części dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu – 232.166 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 222.136 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 222.136 zł
- Budowa infrastruktury technicznej – 131.671 zł
- Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 90.465 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 – 22.500 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 22.500 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 22.500 zł

- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 22.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 20.000.000 zł

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 20.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 3.000.000 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 3.000.000 zł,

Rozchody ogółem o kwotę 2.000.000 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 2.000.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 17.602 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 17.602 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 17.602 zł

dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 85.121 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 85.121 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 12.768,15 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 72.352,85 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 342.517,70 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 342.517,70 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 51.377,65 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 291.140,05 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 710, rozdz. 71095, Dotacja na realizację projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 58.861 zł,

dz. 803, rozdz. 80303, Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu” o kwotę 3.000.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 35.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu o kwotę 50.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

jednostka pomocnicza: RYPINEK

dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 100 zł,

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 500 zł,

jednostka pomocnicza: DOBRZEC „P”

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.800 zł,

jednostka pomocnicza: DOBRZEC „W”

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 6.584 zł,

Tytułem zwiększeń:

jednostka pomocnicza: RYPINEK
dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 600 zł,

jednostka pomocnicza: DOBRZEC „P”
dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 5.800 zł,

jednostka pomocnicza: DOBRZEC „W”
dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 6.584 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie pisma nr ST4/4824/358/13/RO-45622 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ (środki z rezerwy subwencji ogólnej) o kwotę 2.316.400 zł z przeznaczeniem na remont ulic w ciągu DK 25. Stosownie do powyższego oraz w oparciu o wnioski nr WFK.031.1.41.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet powiatu po stronie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.316.400 zł z przeznaczeniem na remont ulic w ciągu DK 25.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.32.2013 i nr WFK.031.1.41.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 43.300 zł, w tym: wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 7.300 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 36.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę ogółem 43.300 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na remont nawierzchni ulic /20.800 zł/,
- wydatki majątkowe na zad. pn. „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) /22.500 zł/.

W oparciu o wniosek nr WGM.3026.01.0010.2013.ZS Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz w związku z zakończeniem procesu sprzedaży udziałów w Spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. zwiększa się budżet 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, dochody ze zbycia praw majątkowych /§ 0780/ o kwotę 22.000.000 zł.

Stosownie do powyższego oraz na podstawie wniosku nr BBA.3021.17.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 20.000.000 zł (rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego) oraz zwiększa się plan rozchodów, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 2.000.000 zł (redukcja zadłużenia, tj. wyprzedzająca spłata rat kredytowych przypadająca do spłaty zgodnie z umową w 2015 r.). Przedmiotowych zmian dokonuje się w celu zmniejszenia obciążenia budżetu Kalisza w 2015 roku z tytułu spłat rat kapitałowych oraz poprawy wskaźnika zadłużenia.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.000.000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ogółem 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dz. 803, rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych, zad pn. Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu”.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.17.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje

się zmiany w uchwale budżetowej, tj. dodaje się nowy § do uchwały o treści: „Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w wysokości 8.058.209 zł.”. Powyższe związane jest z zamiarem zaciągnięcia kredytu przez Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. na sfinansowanie drugiego etapu inwestycji w kaliski transport zbiorowy (nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 30-38) w wysokości 6.300.000 zł. Jednym z warunków przyznania niniejszego kredytu jest dodatkowe zabezpieczenie jego spłaty wraz z odsetkami w formie poręczenia udzielonego przez Miasto Kalisz.

Jednocześnie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie 2013 r. kwoty wydatków w dz. 757, w rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst na potencjalną spłatę ww. poręczenia (równowartość raty kapitałowej wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w 2013 r. przez KPT), tj. kwoty 124.277 zł.

W I półroczu 2013 r. wszystkie podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiążą się ze spłaty swoich zobowiązań, nie będzie konieczności ich regulowania ze strony Miasta. W związku z tym kwota zaplanowana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń nie zostanie wykorzystana. W tej sytuacji w ramach zaplanowanych wydatków na powyższe zadanie (w dz. 757, w rozdz. 75704) i braku konieczności ich wydatkowania, przedmiotowe środki zabezpieczą nowe, potencjalne spłaty poręczenia dla KPT Sp. z o.o..

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.17.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz w związku z tym, że w I półroczu 2013 r. wszystkie podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiążą się ze spłaty swoich zobowiązań, nie będzie konieczności ich regulowania ze strony Miasta, a kwota zaplanowana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń nie zostanie wykorzystana, zmniejsza się plan wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w dz. 757, w rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst w kwocie ogółem 1.497.615 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w budżecie miasta, w tym:

- 1) w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF). Powyższe związane jest z prywatyzacją budynku przy ul. Piekarskiej i koniecznością przeniesienia punktu alarmowego z tego budynku na budynek komunalny, tj. na Ratusz. (wniosek nr WZKO.3026.11.2013 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych);
- 2) w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę ogółem 244.315 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 232.166 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zwrot części dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu,
 - wydatki bieżące o kwotę 12.149 zł z przeznaczeniem na odsetki związane ze zwrotem ww. dotacji.

Powyższa zmiana wynika z rozliczenia przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w roku 2012 dotacji na ww. zadanie i udziału procentowego środków własnych (wnioski nr WRI.3021.46.2013 i nr WRI.3021.47.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji);

- 3) w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zadanie pn. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

pn. AQUAPARK KALISZ (wniosek nr WGM.3026.01.0005.2013.ZS Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem).

Na podstawie wniosku nr WSO.3026.1.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 542.554 zł (odsetki od spłacanych zobowiązań długoterminowych – zmniejszenie oprocentowania bankowego, a także prowizja bankowa – nie będzie zaciągany kredyt w 2013 r.),
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 542.554 zł z przeznaczeniem na wyrównanie przewoźnikowi – Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. rekompensaty dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Powyższe wynika z audytu sprawdzającego wielkość rekompensaty w 2012 roku.

Zgodnie z wnioskami nr WKST.3021.20.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz nr WFK.031.1.30.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 217.500 zł (ponadplanowe wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia) i po stronie wydatków o kwotę ogółem 217.500 zł, w tym:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 137.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa odcinaka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Niecałej (zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu (zadanie pn. Udział w rozgrywkach II ligi piłki koszykowej mężczyzn).

Stosownie do wniosków nr WSSM.3021.1.12.2013 i nr WSSM.3021.1.13.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 21.000 zł (środki z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku) i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na pomalowanie ścian i wymianę oświetlenia w Żłobku Nr 4.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/, tj. wpływy zaplanowane w kwocie 1.015 zł przypisuje się do realizacji Żłobkowi Nr 2 (zwiększenie planu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), a nie jak dotychczas Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu - Wydziałowi Gospodarowania Mieniem (zmniejszenie planu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa). Ww. zmiany dokonuje się na podstawie aneksu do umowy dzierżawy z firmą telekomunikacyjną, na mocy którego obowiązek pobierania czynszu dzierżawnego od 1 maja br. spoczywa na Żłobku.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.42.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granic miasta (WPF)” w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, tj.:

- zmniejsza się plan w grupie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 17.602 zł,
- zwiększa się plan w grupie wydatki na programy na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 17.602 zł.

Zgodnie z wnioskami nr SMK-I.031-3.6.2013 i SMK-I.031-3.7.2013 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.000 zł (refundacja za roboty publiczne z grudnia 2012 r. oraz odszkodowania od ubezpieczyciela),
- po stronie wydatków w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na naprawy wyeksploatowanego sprzętu tworzącego system Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza.

Na podstawie wniosków nr KPM.3026.5.2013 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę ogółem 85.121 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. § 2008 o kwotę 72.352,85 zł i § 2009 o kwotę 12.768,15 zł oraz po stronie wydatków w dz. 710, rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 85.121 zł z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na realizację projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 /85 % dofinansowania/ oraz z budżetu państwa /15 % dofinansowania/.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.49.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr WE.3026.0037.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ogółem 14.527 zł, w tym: pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 1.991 zł (zasądzone odsetki od firmy ubezpieczeniowej) i wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 12.536 zł (zwrot zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek dotyczących zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10 w Kaliszu),
- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.527 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i na renowację schodów drewnianych w głównym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz na zespojenie rozchodzącej się wykładziny na górnej sali gimnastycznej.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0006.2013 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100 zł,
- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 500 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 600 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Rady Osiedla Rypinek, która zwiększenie środków przeznaczy na zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „Bieg Piastowski”.

Stosownie do wniosku nr KRM.3026.0007.2013 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 12.384 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 12.384 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Rady Osiedla Dobrzec P i Dobrzec W, które zwiększenie środków przeznaczą na zakup tablic do gry w koszykówkę na boisku zlokalizowanym na terenie Pól Marsowych.

W oparciu o wnioski nr MOPS.DFK.MK.3011.15.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM.3021.17.2013 i WSSM.3021.18.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów zwiększa się wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 12.000 zł (zwroty zasiłków stałych i okresowych, udzielonych z dotacji i podlegające zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu),
- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę ogółem 12.000 zł, w tym w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.000 zł oraz w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zasiłków stałych i okresowych udzielonych z dotacji wraz z karami umownymi.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.44.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.680 zł, zad. pn. Wykonanie projektu elewacji budynku Ratusza /1.120 zł/ oraz zad. pn. Wykonanie projektu na budynek archiwum przy ul. Krótkiej /560 zł/,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 250 zł, zad. pn. Rozbudowa instalacji drenażowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. Długosza,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 51.962 zł, zad. pn. Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul Przemysłowa 1 (WPF),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 77.779 zł, zad. pn. Modernizacja podłogi w Hali „Kalisz Arena” przy

ul. Hanki Sawickiej 22-24 /69.976 zł/ oraz zad. pn. Modernizacja kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19 /7.803 zł/,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 131.671 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania przyłącza kanalizacyjnego w ul. Noskowskiej. Natomiast zmniejsza się plan na ww. zadaniach ponieważ wyłoniono już wykonawców i podpisano umowy.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.40.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 53.810 zł, zad. pn. Modernizacja dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 36.655 zł, zad. pn. Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 90.465 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania ścieżki rowerowej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Walecznych i ścieżki pieszo – rowerowej od Al. Walecznych do ul. Sportowej, co pozwoli na bezpieczny dojazd z osiedla Dobrzec do Aquaparku oraz na bezpieczne przejście kibiców ze stadionu do ul. Sportowej lub Al. Walecznych. Natomiast zmniejsza się plan na ww. zadaniach ponieważ wyłoniono już wykonawców i podpisano umowy.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.38.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w wydatkach bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 54.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.000 zł, w związku z koniecznością wykonania koncepcji przebudowy kanalizacji deszczowej miasta Kalisza w ramach umowy cywilnoprawnej.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0023.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 35.144 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 9.385 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 44.529 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0033.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 115.000 zł (zakup usług remontowych –

środki w dyspozycji Wydziału Edukacji),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 /50.000 zł/ oraz zadanie pn. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 20 /65.000 zł/.

Zgodnie z wnioskiem nr BSR.3021.16.2013 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300.000 zł (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 lipca 2013 r., tj. wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego, stanowiąca podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie, z kwoty 520 zł na 620 zł. Ponadto w związku z nowelizacją przepisów obowiązującą od 1 stycznia br. i dotyczącą osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za które przed tym dniem Prezydent zaprzestał opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na osiągnięcie przez nie okresu ubezpieczenia 20 lat, zachodzi konieczność dopłacenia składek, o ile nie posiadają one okresów ubezpieczenia wymaganych znowelizowanymi przepisami.

W oparciu o wniosek nr MOPS.DFK.TP.3011.16.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 50.000 zł.

Stosownej zmiany dokonuje się w związku z postanowieniem sądu i umieszczeniem kolejnych 3 dzieci z miasta Kalisz w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.21.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.000 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się planowane wydatki na dotacje na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 35.000 zł.

W związku z prowadzonymi od stycznia 2012 r. działaniami zmierzającymi do wyjaśnienia i uporządkowania kwestii własności baszty Dorotki wraz z przyległymi fragmentami murów oraz z uwagi na trwające postępowanie i brak dokumentu potwierdzającego dysponowaniem przez Miasto tym zabytkiem nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie zaplanowanych prac remontowo-konserwatorskich. Stosownie do powyższego ww. środki przeznacza się na dotacje na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0041.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 342.517,70 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. § 2007 o kwotę 291.140,05 zł i § 2009 o kwotę 51.377,65 zł oraz po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 342.517,70 zł z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” w zakresie Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, ul. Handlowa 9. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.