

Uchwała Nr XXXVIII/516/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 5 września 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 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. z 2013 r. poz. 885 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,
- uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 317/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 352/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 380/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 414/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 9.771.052,91 zł do wysokości 476.403.266,79 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 4.823.940 zł do wysokości 324.148.015,60 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.947.112,91 zł do wysokości 152.255.251,19 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 176.737,17 zł do wysokości 407.204.099,37 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.947.790,08 zł do wysokości 69.199.167,42 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza 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 9.197.621,31 zł do wysokości 16.159.334,40 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 10.755.331,17 zł do wysokości 465.070.377,28 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.809.174,59 zł do wysokości 309.949.525,41 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.946.156,58 zł do wysokości 155.120.851,87 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 264.659,92 zł do wysokości 378.743.115,71 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.490.671,25 zł do wysokości 86.327.261,57 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza 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 9.617.698,90 zł do wysokości 31.035.451,54 zł;

- 3) w § 3 uchwały:
zwiększa się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 984.278,26 zł do wysokości 11.332.889,51 zł;
- 4) w § 4 ust. 1 uchwały:
zmniejsza się planowane przychody o kwotę 984.278,26 zł do wysokości 13.498.303,56 zł;
- 5) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 9.014.765,41 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł.”;
- 6) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 9.014.765,41 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł.”;
- 7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 10.197.790,08 zł
Miasto – 5.000.000 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 – Transport i łączność – 5.000.000 zł
dochody majątkowe
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 /§ 6207/ - 5.000.000 zł,

Powiat – 5.197.790,08 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 – Transport i łączność – 5.197.790,08 zł
dochody majątkowe
– dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych /§ 6560/ - 1.000.000 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 /§ 6207/ - 4.197.790,08 zł,

Tytułem zwiększeń: 426.737,17 zł

Miasto – 176.060 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 116.000 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 17.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 99.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.060 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 60.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 60 zł,

Powiat – 250.677,17 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 47,40 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 47,40 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 461 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 461 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 168,77 zł

dochody bieżące

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 /§ 2009/ - 168,77 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 250.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych /§ 6560/ - 250.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 10.933.024,67 zł

Miasto – 5.985.234,59 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.000.000 zł
– wydatki majątkowe – 5.000.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000.000 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.000.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 985.234,59 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 985.234,59 zł
– wydatki majątkowe – 985.234,59 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 985.234,59 zł,

Powiat – 4.947.790,08 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.947.790,08 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.947.790,08 zł
– wydatki majątkowe – 4.947.790,08 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.947.790,08 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.197.790,08 zł,

Tytułem zwiększeń: 177.693,50 zł

Miasto – 176.060 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 86.000 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86.000 zł
– wydatki bieżące – 86.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 86.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 86.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł
rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000 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

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.060 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 60.060 zł
– wydatki bieżące – 60.060 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 56.360 zł
w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 56.360 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700 zł,

Powiat – 1.633,50 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 47,40 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47,40 zł

- wydatki bieżące – 47,40 zł

w tym:

- dotacje – 47,40 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 461 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 461 zł

- wydatki bieżące – 461 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 461 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 461 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.125,10 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 1.125,10 zł

- wydatki bieżące – 1.125,10 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.125,10 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.068.824 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.918.824 zł

- wydatki majątkowe – 4.918.824 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.918.824 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.918.824 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 36.376 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 36.376 zł

- wydatki bieżące – 36.376 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.376 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.376 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 257.353,42 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 257.353,42 zł

- wydatki bieżące – 257.353,42 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 257.353,42 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.670 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 117.670 zł

- wydatki majątkowe – 117.670 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 117.670 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 95.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 95.000 zł

- wydatki majątkowe – 95.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 95.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

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

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36.300 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 36.300 zł

- wydatki bieżące – 36.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.300 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.300 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.550.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.550.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.550.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.550.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.097,60 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 2.097,60 zł

- wydatki bieżące – 2.097,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.097,60 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 100.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.485 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 40.485 zł

- wydatki bieżące – 40.485 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.485 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.485 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.347.790,08 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.197.790,08 zł

- wydatki majątkowe – 4.197.790,08 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.197.790,08 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.197.790,08 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 36.376 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 36.376 zł

- wydatki bieżące – 1.376 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.376 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.376 zł

- wydatki majątkowe – 35.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 461.057,34 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 461.057,34 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 441.057,34 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 441.057,34 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 766.300 zł
 - rozd. 92116 – Biblioteki – 16.300 zł
 - wydatki bieżące – 16.300 zł
 - w tym:
 - dotacje – 16.300 zł
 - rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 750.000 zł
 - wydatki majątkowe – 750.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 750.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 300.000 zł
 - wydatki majątkowe – 300.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 300.000 zł

 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.097,60 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 2.097,60 zł
 - wydatki bieżące – 2.097,60 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.097,60 zł

 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
 - wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.250.000 zł
- rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.250.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.250.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.250.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.485 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 40.485 zł
- wydatki bieżące – 40.485 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 40.485 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.485 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 17.714.518,67 zł

Miasto – 11.116.728,59 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 9.918.824 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 9.918.824 zł
- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnosławskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 9.918.824 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.670 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 117.670 zł
- Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu – 117.670 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 95.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 95.000 zł
- Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 95.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 985.234,59 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 985.234,59 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) – 985.234,59 zł,

Powiat – 6.597.790,08 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 6.497.790,08 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.497.790,08 zł
- Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF) – 2.000.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ulicy: Górnosławskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej (WPF) - 300.000 zł
- Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 4.197.790,08 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 7.223.847,42 zł

Miasto – 5.573.847,42 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.347.790,08 zł
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 150.000 zł
– Zakup nowych wiat przystankowych – 150.000 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.197.790,08 zł
– Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) – 4.197.790,08 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł
rozd. 71035 – Cmentarze – 35.000 zł
– Budowa alejki na terenie Cmentarza Komunalnego – 35.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 441.057,34 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 441.057,34 zł
– Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) – 441.057,34 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 750.000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 750.000 zł
– Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej (WPF) – 750.000 zł,

Powiat – 1.650.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 300.000 zł
– Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 300.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
– Budowa infrastruktury technicznej – 100.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.250.000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.250.000 zł
– Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej (WPF) – 1.250.000 zł

Zmiana nazwy zadania

dz. 851 – Ochrona zdrowia
rozd. 85111 – Szpitale ogólne

zad. Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu otrzymuje brzmienie:

Dotacja na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu;

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 985.234,59 zł

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 985.234,59 zł,

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 956,33 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 956,33 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 9.918.824 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 9.918.824 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 4.930.755 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.988.069 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 4.197.790,08 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 4.197.790,08 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.098.895,04 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.098.895,04 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 4.197.790,08 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 4.197.790,08 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.098.895,04 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.098.895,04 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 300.000 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 300.000 zł

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.125,10 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 1.125,10 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 168,77 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 956,33 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

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 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 16.300 zł,

Zmiana opisu dotacji:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111,

Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

otrzymuje brzmienie:

Dotacja na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000 zł,
Organizacja selektywnego zbierania i odbierania oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i problemowych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych a także usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 20.000 zł,

Powiat

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

Wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 100.000 zł,
Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000 zł,
Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 20.000 zł,

Powiat

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł,
Budowa infrastruktury technicznej o kwotę 100.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150.000 zł

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza
o kwotę 150.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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,
Zakup nowych wiat przystankowych o kwotę 150.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.24.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w zapisie uchwały, tj.:

- zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 985.234,59 zł,
- zmniejsza się upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 9.014.765,41 zł,
- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 985.234,59 zł do wysokości 2.014.765,41 zł,
- zwiększa się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 985.234,59 zł.

Jednocześnie wnioskiem nr WRI.3021.67.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Kierownika Biura Budżetu i Analiz zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)” o kwotę 985.234,59 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem kwoty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)”, tj. zmniejszenie w 2013 r. o kwotę 985.234,59 zł. Zgodnie z podpisaną umową kwota przyznanej pożyczki w 2013 r. stanowi kwotę 2.014.765,41 zł.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 228.387,34 zł (odsetki od spłacanych zobowiązań długoterminowych),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 117.670 zł, zad. pn. „Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu” w związku z unieważnieniem przetargu,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 95.000 zł, zad. pn. „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” (oszczędności po postępowaniu przetargowym),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 441.057,34 zł na zad. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)” (zabezpieczenie środków własnych niezbędnych do realizacji zadania).

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.63.2013 i nr WRI.3021.66.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz zgodnie z zawartą umową Nr 00754/13/DOZ-mch dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Kalisz, Most Aleksandryjski zwany Kamiennym (XIX w.): odbudowa i renowacja obiektu” w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonuje się w budżecie powiatu korekty planu dochodów i wydatków:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych /§ 6560/ o kwotę 1.000.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 750.000 zł, zad. pn. „Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)”,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych /§ 6560/ o kwotę 250.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.64.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zad. „Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)” o kwotę 1.250.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zad. „Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)” o kwotę 1.250.000 zł.

Powyższa korekta polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do zawartej umowy na dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z którą ww. zadanie winno być realizowane w dz. 921, rozdz. 92120.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.65.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 28.966,08 zł (odsetki od spłacanych zobowiązań długoterminowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zad. pn. „Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)” o kwotę 750.000 zł (w tym kwotę 721.033,92 zł przeznaczają się ze środków na zad. pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.51.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich).

Powyższa korekta ma na celu urealnienie planu wydatków oraz dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie ww. zadania.

W oparciu o wnioski nr WFK.031.1.60.2013, WFK.031.1.61.2013 oraz WFK.031.1.51.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, 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 /§ 6207/ o kwotę 5.000.000 zł (w tym zad. pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej,

Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 9.918.824 zł, w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 4.988.069 zł oraz współfinansowanie ze środków budżetu krajowego o kwotę 4.930.755 zł, w związku z nie podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu na ww. zadanie,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zad. pn. „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)” o kwotę 4.197.790,08 zł, w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 2.098.895,04 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 2.098.895,04 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, 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 /§ 6207/ o kwotę 4.197.790,08 zł (w tym zad. pn. „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” o kwotę 706.222,86 zł oraz zad. pn. „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta” o kwotę 3.491.567,22 zł),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zad. pn. „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)” o kwotę 4.197.790,08 zł, w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 2.098.895,04 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 2.098.895,04 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków inwestycyjnych i zrównoważenia budżetu miasta i powiatu.

Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, tj:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej (WPF)” o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się plan na zadaniu pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 300.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z realizacją zakresu rzeczowego w ramach jednego zadania.

W oparciu o wnioski nr WGM.3026.01.0013.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 17.000 zł (odsetki od nieterminowych opłat głównie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i dzierżawy gruntów) oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 99.000 zł (odszkodowania z tytułu przejęcia od Miasta Kalisza nieruchomości przeznaczonych pod układy komunikacyjne, wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz zwrotu przez Sąd Rejonowy w Kaliszu opłat sądowych wniesionych przez Miasto Kalisz w latach ubiegłych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki gruntu przy ul. Lechosławskiej oraz na wypłatę odszkodowania w związku z zakończonym postępowaniem spadkowym w zamian za zrzeczenie się udziałów spadkobierców w nieruchomości przy ul. Joselewicza 2a,

- po stronie wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem przygotowania ich do zbycia, w tym działek na os. Winiary przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz na pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, niezbędnych do regulacji zapisów w księgach wieczystych, w tym po sprzedaży nieruchomości komunalnych.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.20.2013 i nr WSSM.3021.22.2013 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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/ o kwotę 168,77 zł,
- po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.125,10 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 168,77 zł, środki z budżetu UE o kwotę 956,33 zł.

Ponadto zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 956,33 zł.

Powyższa zmiana wynika z nie wydatkowania w pełnej wysokości w 2012 r. kwoty dotacji przekazanej w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu na zadania zaplanowane w 2012 r., którą zgodnie z zapisami umowy należy zwrócić na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą. W związku z tym, że kwota dotacji celowej w wysokości 168,77 zł nie została wykorzystana w 2012 r., Miasto Kalisz zobligowane było do jej zwrotu. W celu zrealizowania wszystkich zadań wynikających z przyjętego projektu przedmiotowa kwota została ponownie przelana na konto Miasta w 2013 r. Natomiast kwota dofinansowania w wysokości 956,33 zł (środki z budżetu UE) niewydatkowana w 2012 r. pozostała na rachunku Miasta.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.21.2013 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, tj. w ramach realizowanego programu „Empowerment - aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”:

- zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w ramach zadania zarządzanie projektem oraz poradnictwo zawodowe (§ 4177 i § 4179) o kwotę 2.097,60 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług (§ 4307 i § 4309) o kwotę 2.097,60 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne – zamieszczenie informacji w gazetach lokalnych oraz lokalnych portalach internetowych w celu rekrutowania wskazanej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczby osób.

Stosownie do wniosków 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 60.000 zł (środki z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku) oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 60 zł i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 60.060 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży i butów ochronnych dla pracowników żłobka, wymianę uszkodzonych leżaków, zakup środków czystości, materiałów biurowych, malowanie i naprawę ścian po

przeprowadzonej wymianie okien i drzwi na przeciwpożarowe, przeprowadzenie badań lekarskich pracowników żłobka oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Nr 3.

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3026.10.2013 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w budżecie miasta:

- zmniejsza się w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wydatki bieżące – zadanie: „Organizacja selektywnego zbierania i odbierania oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i problemowych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych a także usuwanie wyrobów zawierających azbest” o kwotę 20.000 zł (usługa zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych od 1 sierpnia 2013 r. świadczona jest w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości),
- zwiększa się w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami”,

oraz w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe - zadanie: „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” o kwotę 100.000 zł (mniejsze niż w latach ubiegłych zainteresowanie mieszkańców Kalisza dofinansowaniem z tytułu wykonania przyłącza),
- zwiększa się w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odgałęzieniami do granic posesji na odcinku ul. Kruczkowskiego na os. Majków w Kaliszu.

Wskazane przedsięwzięcia w budżecie miasta i powiatu mają istotne znaczenie dla realizacji celów ekologicznych Miasta Kalisza.

Zgodnie z wnioskami Nr WGM.3026.0003.0001.2013.KM Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 47,40 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2011 i 2012 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 47,40 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr PINB.3.311.6.2013 i nr PINB.3.311.7.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 461 zł (dot. wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalania pomieszczenia jednostki),
- po stronie wydatków zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 461 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu ww. pomieszczenia.

Stosownie do wniosku nr BCK.3026.03.2013 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego oraz p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 36.376 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.376 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla osoby sprzątającej kaplicę, chłodziarkę i teren wokół kaplicy po każdej ceremonii pogrzebowej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa alejki na terenie Cmentarza Komunalnego”.

Stosownie do wniosku nr WSO.3026.3.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 150.000 zł (wydatki przeznaczone na bieżące remonty infrastruktury przystankowej),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nowych wiat przystankowych” celem poprawy stanu technicznego infrastruktury przystankowej.

Na podstawie wniosku nr PF-311/108/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 40.485 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.485 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.27.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.300 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w rozdz. 92116 – Biblioteki planowane wydatki - dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 16.300 zł z przeznaczeniem na modernizację zintegrowanego systemu informatycznego, w tym otwarcie nowych modułów informacyjno - wyszukiwawczych oraz na pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć w ramach 21. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.28.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie tematycznej strony informacyjnej w związku z przygotowaniem do obchodów 100. rocznicy zburzenia miasta Kalisza pn. „Kalisz 1914”.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.12.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, tj. dotychczasowa nazwa zad. „Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” otrzymuje brzmienie „Dotacja na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” w związku z otrzymaniem korzystniejszej oferty od zakładanej.