

**Uchwała Nr XLV/624/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” 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, 223, 235, 236, 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 XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIII/595/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 6.357.946 zł do wysokości 460.638.983,75 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 9.395.184 zł do wysokości 282.432.986,73 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.037.238 zł do wysokości 178.205.997,02 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.707.946 zł do wysokości 411.311.478 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 650.000 zł do wysokości 49.327.505,75 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 6.357.946 zł do wysokości 479.599.631,76 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.395.184 zł do wysokości 287.015.972,89 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.037.238 zł do wysokości 192.583.658,87 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.089.596 zł do wysokości 394.105.151,50 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.268.350 zł do wysokości 85.494.480,26 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 18.960.648,01 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.”;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń 3.054.381 zł**
Powiat – 3.054.381 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.054.381 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 3.054.381 zł,
- Tytułem zwiększeń 9.412.327 zł**
Miasto – 9.395.184 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 650.000 zł
dochody majątkowe
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 650.000 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.402.786 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 3.402.786 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.834.169 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 114.630 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 4.719.539 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.509 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 1.269 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.240 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 503.720 zł
dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 503.720 zł,

Powiat – 17.143 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 139 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/ - 139 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 17.004 zł
dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 17.004 zł;

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

Tytułem zmniejszeń 3.054.381 zł

Powiat – 3.054.381 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.054.381 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.054.381 zł

– wydatki bieżące – 3.054.381 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.054.381 zł

w tym:

– wynag. i składki od nich naliczane – 3.054.381 zł,

Tytułem zwiększeń 9.412.327 zł

Miasto – 9.395.184 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 630 – Turystyka – 20.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 20.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 650.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 650.000 zł

– wydatki majątkowe – 650.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 650.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 50.000 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 50.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.670.675 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 548.350 zł
 - wydatki majątkowe – 548.350 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 548.350 zł;
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 240.000 zł
 - wydatki bieżące – 240.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 240.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 240.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 4.479.539 zł
 - wydatki bieżące – 4.479.539 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 183.200 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 183.200 zł
 - dotacje – 4.296.339 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.054.381 zł
 - wydatki bieżące – 3.054.381 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.054.381 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.054.381 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 348.405 zł
 - wydatki bieżące – 348.405 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 348.405 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 348.405 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.509 zł
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.269 zł
 - wydatki bieżące – 1.269 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.269 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.269 zł
- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.240 zł
 - wydatki bieżące – 3.240 zł
 - w tym:
 - dotacje – 3.240 zł,

Powiat – 17.143 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 139 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 139 zł

– wydatki bieżące – 139 zł

w tym:

– dotacje – 139 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.004 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 17.004 zł

– wydatki bieżące – 17.004 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.004 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 13.080 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.924 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 117.833 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 117.833 zł

– wydatki bieżące – 117.833 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 117.833 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 117.833 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.620 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.620 zł

– wydatki bieżące – 5.620 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.620 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.620 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 90.000 zł

– wydatki majątkowe – 90.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

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

Powiat

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.592 zł

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 3.592 zł

- wydatki bieżące – 3.592 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.592 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.592 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 117.810 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 117.810 zł

- wydatki bieżące – 117.810 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 117.810 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 117.810 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 23 zł

- wydatki bieżące – 23 zł

w tym:

- dotacje – 23 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.620 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.620 zł

- wydatki bieżące – 5.620 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.620 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- dotacje – 15.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 80.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 80.000 zł
– wydatki majątkowe – 80.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł,

Powiat

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.592 zł
rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 3.592 zł
– wydatki bieżące – 3.592 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 3.592 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.592 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 90.000 zł

Miasto – 90.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 90.000 zł
– Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62 – 90.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.358.350 zł

Miasto – 1.358.350 zł

dz. 630 – Turystyka – 20.000 zł
rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 20.000 zł
– Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza – 20.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 650.000 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 650.000 zł
– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp – 650.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 50.000 zł
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.000 zł
– Dostawa i montaż 3 billboardów na terenie Miasta Kalisza – 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 548.350 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 548.350 zł
– Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF) – 202.000 zł

- Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w ramach programu rządowego Radosna szkoła – 346.350 zł

Zakres rzeczowy: Budowa 3 placów zabaw: Szkoła Podstawowa Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 22.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 10.000 zł

Zakres rzeczowy: budowa infrastruktury technicznej na terenie miasta

dz. 926 – Kultura fizyczna – 80.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 80.000 zł

- Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF) – 80.000 zł;

7) 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 20.000.000 zł

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 20.000.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 4.296.339 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym: - dotacja na realizację projektu w związku z Uchwałą Nr XXXIX/520/2013 RMK z dnia 26.09.2013 r. o kwotę 15.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.8.2014 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 2014 r. kredytu długoterminowego) oraz zwiększa się plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 20.000.000 zł (emisja obligacji w 2014 r.).

Z przeprowadzonej analizy planowanych na 2014 r. przychodów wynika, że korzystniejszym instrumentem do sfinansowania planowanego w bieżącym roku deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań będą obligacje. O przewadze obligacji nad kredytem długoterminowym decydują takie czynniki między innymi jak: możliwość uzyskania lepszych warunków (marży i prowizji) w wyniku negocjacji złożonych ofert, mniej sformalizowana i krótsza procedura pozyskania środków oraz mniejsza częstotliwość płatności odsetek, co wiąże się z wartością pieniądza w czasie.

Zgodnie z pismem nr ST4/4820/12/2014 Ministra Finansów zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 3.054.381 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0013.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.054.381 zł.

Stosownie do pisma nr ST3/4820/2/2014 Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 3.402.786 zł. Zwiększenia dokonuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0013.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.054.381 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 348.405 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.01.0001.2014.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 650.000 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości znajdujących się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”) i po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem wydatki majątkowe, zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. (między innymi na wykupy nieruchomości przeznaczonych pod układy komunikacyjne i inne cele publiczne, np. poszerzenie cmentarza komunalnego oraz na potrzeby gminnego budownictwa mieszkaniowego).

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0012.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 4.719.539 zł oraz po stronie wydatków w dz. 801 – Oświat i wychowanie o kwotę 4.719.539 zł, w tym:

- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 4.479.539 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych /183.200 zł/ oraz na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych /4.296.339 zł/.

Ww. zwiększenie wprowadza się na podstawie otrzymanej informacji nr FB-I.3111.58.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.MK.3011/1/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.1.2014 Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.240 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.240 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem przepracowanych roboczogodzin usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Kalisza, które finansowane były w 2013 roku z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stąd ww. dochody podlegają zwrotowi do WUW w Poznaniu.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.MK.3011/3/2014 i nr MOPS.DFK.MK.3011.4.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 1.269 zł (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) i po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.269 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa sądowego.

W oparciu o wnioski nr MOPS.DFK.MK.3011/6/2014 i nr MOPS.DFK.MK.3011.7.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 17.004 zł i po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 17.004 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych (koszty obsługi, promocja oraz ewaluacja programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Zgodnie z wnioskami Nr WGM.3026.0003.0001.2014.KP 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 139 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2011 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym 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 139 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr WF-RRD.3020.1.2014 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji do WUW w Poznaniu w związku z niewłaściwie naliczoną i wypłaconą w 2012 roku wysługą lat pracownikom będącym członkami korpusu służby cywilnej /23 zł/.

W oparciu o wniosek nr WF-RRD.3020.2.2014 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/:

- zmniejsza się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 117.810 zł (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne),
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 117.810 zł (zakup usług pozostałych).

Powyższa korekta związana jest ze zmianą podmiotową inkasenta opłaty targowej na terenie miasta Kalisza, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/594/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.9.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000 zł (usługi remontowe),
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace dokumentacyjne związane z zachowaniem zabytkowego cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Kaliszu przy ul. Harcerskiej 2 – opracowanie ekspertyzy stanu technicznego muru ogrodzeniowego cmentarza ze szczególnym uwzględnieniem jego części pn.-wsch. popękanej i odchylonej od pionu oraz opracowanie projektu remontu ogrodzenia, zgodnie z zaleceniami WUOZ”. Cmentarz wraz z murem ogrodzeniowym został wpisany do rejestru zabytków. Od strony wewnętrznej w murze cmentarza na całym obwodzie znajdują się cenne tablice nagrobne, nagrobki i rzeźby. Niestety na odcinku północno-wschodnim od strony ul. Harcerskiej mur jest pęknięty przy narożniku, odchylony w stronę jezdni, grożąc zawaleniem. Stwarza to zagrożenie zniszczenia zabytku oraz niebezpieczeństwo dla kierowców i pieszych.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.7.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.592 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.592 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego w celu zabezpieczenia funkcjonowania kolejnych kwalifikacji wojskowych.

W związku z wnioskiem nr WRI.3021.14.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków na zad. pn. Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62 o kwotę 90.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej o kwotę 10.000 zł (między innymi budowa sieci wodociągowej w ul. Malowniczej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF) o kwotę 80.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0011.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.620 zł,
- zwiększa się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.620 zł.

Powyższą korektę wprowadza się w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika w Publicznym Przedszkolu Nr 27.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.21.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz WSRK.3026.2.2014 Zastępcy Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 503.720 zł (zwrot z tytułu rozliczenia kosztów dopływu i zużytej energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymania infrastruktury z lat 2012 i 2013) oraz po stronie wydatków:

- w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Dostawa i montaż 3 billboardów na terenie Miasta Kalisza,
- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 107.370 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF). Przedmiotowego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy realizującego zadanie,
- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 346.350 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w ramach programu rządowego Radosna szkoła, tj.: budowa 3 placów zabaw przy: Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 17 oraz Szkole Podstawowej Nr 22. Wprowadzenie ww. nowego zadania związane jest z przyznaniem dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego na urządzenie trzech szkolnych placów zabaw.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.22.2014 i nr WRI.3021.23.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 114.630 zł (kara umowna naliczona wykonawcy zadania pn. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem) oraz po stronie wydatków:

- w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Prosnę w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza. W 2013 r. Miasto otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację cytowanego zadania. Po analizie sprawozdania z realizacji ww. zadania pismem z dnia 18 marca br. Urząd Marszałkowski wskazał, że środki wykorzystane zostały po terminie. Zgodnie z umową nr 1/DS/T/JST/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. Miasto Kalisz zobowiązało się do wykorzystania przyznanych środków finansowych w terminie do 19 grudnia 2013 r. Przedmiotowe środki zostały wydatkowane 24 grudnia 2013 r., na co wpływ miały przede wszystkim takie czynniki jak: 21 dniowy termin płatności faktury (zgodny z umową zawartą z wykonawcą) oraz brak zastrzeżeń co do podanego terminu płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który otrzymał wcześniej komplet dokumentów. W dniu 26.03.2014 r. skierowano do Urzędu Marszałkowskiego odwołanie od podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem zmierzającym do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 94.630 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF). Przedmiotowego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy realizującego zadanie.