

Uchwała L/664/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 7 sierpnia 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,
- uchwałą Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 238/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 327/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 386/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 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 80.000 zł do wysokości 482.290.134,14 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 80.000 zł do wysokości 182.756.295,76 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.000 zł do wysokości 418.229.036,73 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 1.540.000 zł do wysokości 507.656.114,76 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.200.000 zł do wysokości 310.148.658,82 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 340.000 zł do wysokości 197.507.455,94 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.360.000 zł do wysokości 401.276.051,90 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł do wysokości 106.380.062,86 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
 - zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.460.000 zł do kwoty 25.365.980,62 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
 1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.460.000 zł do wysokości 49.284.929,33 zł;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 - Tytułem zwiększeń 80.000 zł**
 - Powiat – 80.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80.000 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 80.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 1.540.000 zł

Miasto – 1.200.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.200.000 zł

rozd. 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.200.000 zł

- wydatki bieżące – 1.200.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.200.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.200.000 zł

Powiat – 340.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 180.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 180.000 zł

- wydatki majątkowe – 180.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 160.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 160.000 zł

- wydatki bieżące – 160.000 zł

w tym:

- dotacje – 160.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 180.000 zł

Powiat – 180.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 180.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 180.000 zł

- Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF) – 180.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 1.460.000 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 1.460.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 160.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/664/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.33.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacja celowa na pomoc finansową, udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 80.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 80.000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z udzieleniem Miastu Kalisz przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu kultury pn. „Kalisz Feniks 1914-2014” tj. koncertu plenerowego w ramach obchodów upamiętniających setną rocznicę zburzenia i odbudowy Kalisza, którego bezpośrednim organizatorem jest Filharmonia Kaliska.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.460.000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1.460.000 zł, w tym:

budżet miasta:

- 1) dz.710,rozdz. 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.200.000 zł.
Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.11.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących.
Zgodnie z art. 88a ustawy Prawo wodne ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Z budżetu państwa z rezerwy celowej zostały przyznane Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu środki w wysokości 1.200.000 zł na likwidację skutków powodzi 2010. Środki te są przewidziane do wykorzystania i rozliczenia w 2014 r. Zabezpieczenie w budżecie Kalisza kwoty 1.200.000 zł pozwoli na współfinansowanie w 50 % przez Miasto Kalisz robót wchodzących w zakres zadania pn. "Przywrócenie parametrów przekroju poprzecznego Kaliskiego Węzła Wodnego zniszczonych podczas powodzi 2010r.", mającego na celu przywrócenie dawnej retencji korytowej Proсны, istotnej dla prawidłowego przeprowadzenia wezbrań powodziowych przez Kaliski Węzeł Wodny i zmniejszenia zagrożenia powodziowego terenów sąsiadujących z korytem rzeki.
Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie w imieniu obu stron i na ich rzecz będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W celu przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy przez RZGW konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie Kalisza. Szczegółowy sposób realizacji zadania, jego współfinansowania i rozliczenia zostanie określony w porozumieniach zawartych pomiędzy Miastem Kalisz a RZGW w Poznaniu.

budżet powiatu:

- 1) dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 180.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.55. 2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF).

Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dot. udzielenia zamówienia publicznego na realizację ww. zadania przekracza zaplanowaną kwotę w budżecie Kalisza na 2014 r. Powyższe umożliwi zawarcie umowy i wykonanie zaplanowanych na rok 2014 robót budowlanych.

- 2) dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 80.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.27.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Filharmonii Kaliskiej.

W bieżącym roku Filharmonia Kaliska otrzymała środki finansowe w wysokości 200.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych oraz akcesoriów dla Filharmonii Kaliskiej z okazji 40 – lecia Filharmonii Kaliskiej”(całkowity koszt zadania wynosi 280.000 zł). Jednakże otrzymanie tej kwoty uwarunkowane jest zaangażowaniem środków własnych w wysokości 80.000 zł. W związku z powyższym zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kaliskiej o kwotę 80.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego. Zakup nowych instrumentów pozwoli na poszerzenie możliwości wykonawczych i repertuarowych w zakresie zaplanowanych działań artystycznych.