

**UCHWAŁA NR VIII/66/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i 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 V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 219.942,11 zł do wysokości 466.437.693,50 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 227.488 zł do wysokości 290.489.265,46 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.545,89 zł do wysokości 175.948.428,04 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 876.257,89 zł do wysokości 418.553.848,25 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.096.200 zł do wysokości 47.883.845,25 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 1.301.716,11 zł do wysokości 41.782.750,50 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 219.942,11 zł do wysokości 482.902.927,36 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 227.488 zł do wysokości 305.270.560,82 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.545,89 zł do wysokości 177.632.366,54 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 908.497,89 zł do wysokości 395.758.926,01 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.128.440 zł do wysokości 87.144.001,35 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 1.301.716,11 zł do wysokości 25.426.975,29 zł;

3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 1.946.376 zł

Powiat – 1.946.376 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.946.321 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 1.946.321 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 55 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 55 zł,

Tytułem zwiększeń 2.166.318,11 zł

Miasto – 227.488 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 21.000 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 1.030 zł

– 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/ - 19.970 zł

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 150 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 150 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 205.038 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 205.038 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.300 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.300 zł

Powiat – 1.938.830,11 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.100.000 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 3.040 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2449/ - 760 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 876.960 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6269/ - 219.240 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 55 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 55 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 201.716,11 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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 201.716,11 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 629.740 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 629.740 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.319 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 7.319 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.946.321 zł

Powiat – 1.946.321 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.811.321 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 62.000 zł

- wydatki bieżące – 62.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 62.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.000 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 747.000 zł
- wydatki bieżące – 747.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 247.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.000 zł
 - dotacje – 500.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 829.000 zł
- wydatki bieżące – 829.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 329.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329.000 zł
 - dotacje – 500.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 18.321 zł
- wydatki bieżące – 18.321 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.321 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.321 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 135.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000 zł
- rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 88.000 zł

- wydatki bieżące – 88.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 88.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.000 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 17.000 zł
 - wydatki bieżące – 17.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.166.263,11 zł

Miasto – 227.488 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 150 zł

rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 150 zł

- wydatki bieżące – 150 zł
 - w tym:
 - dotacje – 150 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 205.038 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 205.038 zł

- wydatki bieżące – 205.038 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 205.038 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 205.038 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.300 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.300 zł

- wydatki bieżące – 1.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.300 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 760 zł,

dz. 926 – Kultura fizyczna – 21.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 21.000 zł

- wydatki majątkowe – 21.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.000 zł

Powiat – 1.938.775,11 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.100.000 zł

- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.100.000 zł
- wydatki bieżące – 3.800 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.800 zł
 - wydatki majątkowe – 1.096.200 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.096.200 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.096.200 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 201.716,11 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 201.716,11 zł
- wydatki bieżące – 201.716,11 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 201.716,11 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 629.740 zł
- rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 629.740 zł
- wydatki bieżące – 629.740 zł
 - w tym:
 - dotacje – 629.740 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.319 zł
- rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 7.319 zł
- wydatki bieżące – 7.319 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.319 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.630 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.689 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 50.000 zł
- wydatki majątkowe – 50.000 zł

- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.843.362 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.543.525 zł
 - wydatki bieżące – 2.368.525 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.348.359 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.254.101 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 94.258 zł
 - dotacje – 20.166 zł
 - wydatki majątkowe – 175.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 175.000 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 1.978.016 zł
 - wydatki bieżące – 1.978.016 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 266.557 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.921 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.636 zł
 - dotacje – 1.711.459 zł
 - rozd. 80110 – Gimnazja – 1.321.821 zł
 - wydatki bieżące – 1.321.821 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.321.821 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.271.034 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.787 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł
 - rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 20.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.361.180 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.361.180 zł
 - wydatki bieżące – 12.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.349.180 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.349.180 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.675 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 2.675 zł

- wydatki bieżące – 2.675 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.675 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.675 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 760 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 760 zł

- wydatki majątkowe – 760 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 760 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 615.993 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 64.400 zł

- wydatki bieżące – 64.400 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 64.400 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.187 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.213 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 215.841 zł

- wydatki bieżące – 215.841 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 215.841 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.559 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.282 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 335.752 zł

- wydatki bieżące – 335.752 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 330.752 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309.758 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.994 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.256 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17.256 zł

- wydatki bieżące – 17.256 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.256 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.256 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 125.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 125.000 zł

- wydatki majątkowe – 125.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 125.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.668.362 zł

rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego – 1.978.016 zł

- wydatki bieżące – 1.978.016 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 266.557 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.921 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.636 zł
- dotacje – 1.711.459 zł

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –
3.690.346 zł

- wydatki bieżące – 3.690.346 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.670.180 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.525.135 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 145.045 zł
- dotacje – 20.166 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20.000 zł

- wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne –60.000 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 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. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.361.180 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.361.180 zł
- wydatki majątkowe – 2.361.180 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.312.000 zł
- dotacje i wpłaty – 49.180 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna –2.675 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 2.675 zł
- wydatki bieżące – 2.675 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.675 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.675 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 760 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 760 zł
- wydatki bieżące – 760 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 760 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 760 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 615.993 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.000 zł
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 610.993 zł

- wydatki bieżące – 610.993 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 610.993 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569.504 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.489 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.256 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17.256 zł
- wydatki bieżące – 17.256 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.256 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.256 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.584.940 zł

Miasto – 235.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł
rozd. 75495 – Pozostała działalność – 50.000 zł
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt – 50.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 175.000 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 175.000 zł
- Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu – 175.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 10.000 zł
- Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka – 10.000 zł,

Powiat – 2.349.940 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.349.180 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.349.180 zł
- Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 900.000 zł
 - Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 1.400.000 zł
 - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 49.180 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 760 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 760 zł

- Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu – 760 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.713.380 zł

Miasto – 256.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 125.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 125.000 zł

- Wykonanie elewacji Ratusza (WPF) – 125.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 30.000 zł

- Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - 30.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20.000 zł

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 20.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 60.000 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 30.000 zł

- Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu – 10.000 zł

- Przebudowa schodów na terenie miasta – 20.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 21.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 21.000 zł

- Zakup 3 szt. specjalistycznych rowerów – 21.000 zł,

Powiat – 3.457.380 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.361.180 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.361.180 zł

- Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 2.300.000 zł

- Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta – zwrot części środków – 49.180 zł

- Wymiana kotła gazowego w budynku ZDM – ul. Złota – 12.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.096.200 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.096.200 zł

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu – 1.096.200 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Park Miejski – rewitalizacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)

otrzymuje brzmienie: Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO);

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem 5.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki ogółem 1.100.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 3.800 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego – 760 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę – 3.040 zł

– wydatki majątkowe – 1.096.200 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego – 219.240 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 876.960 zł,

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem 201.716,11 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 201.716,11 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 201.716,11 zł

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem 5.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.166 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.711.459 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92105, Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 500.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 500.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 1.711.459 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 20.166 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

*/.../
Andrzej Plichta*

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/66/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Stosownie do pisma nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 205.038 zł. Zwiększenia dokonuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0011.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 205.038 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych).

Zgodnie z pismem nr ST4.4750.14.2015 Ministra Finansów zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 1.946.321 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto ww. pismem zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - jako część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 55 zł i w celu zrównoważenia budżetu zmniejsza się po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 55 zł.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0011.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 946.321 zł w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego oraz w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego,
- dotacje o kwotę ogółem 1.000.000 zł, w tym dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące /500.000 zł/ - dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne oraz w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe /500.000 zł/ - dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0010.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 201.716,11 zł,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 201.716,11 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego”.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III LO poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi.

Zgodnie z umową wydatki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podróży zagranicznych, noclegów, udziału w kursach i szkoleniach nauczycieli III LO biorących udział w realizacji projektu, na zakup pomocy naukowych (książek) oraz na umowy zlecenia związane z obsługą projektu.

Czas realizacji projektu: od 16 grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie wniosków nr WAG.3024.0002.2015 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 150 zł, i po stronie wydatków w dz. 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zwrot do Krajowego Biura Wyborczego z tytułu nienależnie pobranej diety za pracę w obwodowej komisji wyborczej podczas II tury wyborów w dn. 30.11.2014 r.

Na podstawie wniosku nr WSO.3026.4.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 750, rozdz.75020 – Starostwa powiatowe:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 2.675 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.675 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań zleczanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Na podstawie wniosków nr MOPS.DFK.3011.8.2015.TP i nr MOPS.DFK.3011.9.2015.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 7.319 zł (środki związane z aneksem do umowy z dn. 5 kwietnia 2013 r. na realizację zadania ze środków PFRON – program pilotażowy „Aktywny Samorząd”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 7.319 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań, promocję programu, ewaluację programu.

Wydatki zostaną przeznaczone na dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania „Aktywny Samorząd” oraz na zakup materiałów i niezbędnych usług.

Zgodnie z wnioskami nr DDPS.GK.0210.03.2015 i nr DDPS.GK.0210.02.2015 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.300 zł (w związku z otrzymaniem nadpłaconych składek ZUS oraz podatku dochodowego z roku ubiegłego),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na aktualizację licencji oprogramowania komputerowego.

Na podstawie wniosków nr FK.3100.12.2015.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz nr WF-RRD.3020.1.2015 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 629.740 zł (zwrot nienależnie opłaconych składek na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku wynikający z rozliczenia konta płatnika PUP w Kaliszu w Kompleksowym Systemie Informatycznym dokonanej przez ZUS na wniosek PUP w Kaliszu),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 629.740 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego - przedmiotowe składki opłacane były w latach ubiegłych przez PUP w Kaliszu z dotacji celowej.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0009.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zmiany między paragrafami w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w projekcie „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisza a Niederlansitz”, realizowanym przy współudziale środków z UE , tj.:

- zmniejsza się plan na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i wyżywienia dla młodzieży realizującej zadania wytyczone w projekcie, podczas pobytu w Niemczech.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.6.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 21.000 zł, w tym: 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 19.970 zł (zwrot dotacji dokonany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) oraz pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 1.030 zł,
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup 3

szt. specjalistycznych rowerów” dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego – medalistów Mistrzostw Polski.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.3.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (dotacja celowa), w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- zwiększa się w rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na imprezy kulturalne organizowane w okresie letnim, w tym m.in. „Muzyczny Rynek. Koncertowy Sezon Ogórkowy na Głównym Rynku”.

Stosownie do wniosku nr PF.311.40.2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 17.256 zł (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.256 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej i zwiększeniem wysługi lat /6.656 zł/ oraz na wypłatę 2 dodatkowych nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy /10.600 zł/.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0008.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

w budżecie miasta

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.369.175 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 248.400 zł, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 882.389 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 46.157 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 16.636 zł, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 29.156 zł,
- zmniejsza się plan dotacji podmiotowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.166 zł oraz rozdz. 80104 – Przedszkola (dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych) o kwotę 1.711.459 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 248.400 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.636 zł oraz plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 1.711.459 zł,

- zwiększa się w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.251.564 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 75.313 zł oraz plan dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 20.166 zł,

w budżecie powiatu

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 5.665 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 70.500 zł i rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 77.459 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 321 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 8.440 zł i rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 5.142 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 153.624 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.903 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1952), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0008.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

w budżecie miasta

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 884.926 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.521 zł, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 388.645 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 48.101 zł, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 21.631 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.521 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.273.571 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 69.732 zł,

w budżecie powiatu

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 55.522 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 128.059 zł i rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 232.299 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 2.892 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 8.842 zł i rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 15.852 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 415.880 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.586 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1952), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

W związku z uzyskaniem dodatkowych danych z jednostek podległych Wydziałowi Edukacji dotyczących specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz interpretacją rozszerzającą to pojęcie z której wynika, że należy uwzględnić także uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną doliczono do rozdz. 80150 koszty zatrudnienia psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach ogólnodostępnych.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.15.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z wykonaniem prac zabezpieczających budynek trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.13.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych

- zmniejsza się plan na zadaniach inwestycyjnych w nw. działach klasyfikacji budżetowej:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł
 - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 50.000 zł
 - Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt – 50.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 100.000 zł
 - Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu – 100.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 10.000 zł
 - Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka – 10.000 zł,

- zwiększa się plan z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w nw. działach klasyfikacji budżetowej:
 - dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 50.000 zł
 - Wykonanie elewacji Ratusza (WPF) – 50.000 zł
(celem wykonania izolacji pionowej od strony wewnętrznej pomieszczeń kotłowni)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki – 30.000 zł
 - Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - 30.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20.000 zł
 - Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 20.000 zł
(celem wykonania oświetlenia w ul. Kordeckiego oraz zaprojektowania i wykonania oświetlenia w ul. Chopina)
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 60.000 zł
 - Budowa infrastruktury technicznej – 30.000 zł
(celem wykonania projektu kanalizacji deszczowej w ul. Dobrzeckiej)
 - Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu – 10.000 zł
 - Przebudowa schodów na terenie miasta – 20.000 zł
(celem budowy schodów przy ul. Serbinowskiej 3).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.0321.25.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu o kwotę 75.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zad. pn. Wykonanie elewacji Ratusza (WPF) o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie izolacji pionowej od strony wewnętrznej pomieszczeń kotłowni.

W niniejszej uchwale dokonuje się zwiększenia planu na tym zadaniu inwestycyjnym o kwotę ogółem 125.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.7.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w planie wydatków majątkowych

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) o kwotę 900.000 zł,
- zmniejsza się plan na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 1.400.000 zł
- zwiększa się plan na zadaniu pn. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 2.300.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pilną potrzebą przebudowy ul. Obozowej. Pozwoli to na ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy na realizację robót budowlanych, a także zakończenie i rozliczenie finansowe zadania w bieżącym roku.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.11.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w planie wydatków majątkowych

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 49.180 zł,
- zwiększa się plan na zadaniu pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta – zwrot części środków” o kwotę 49.180 zł.

W związku z przeprowadzoną kontrolą projektu pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta konieczny jest zwrot części środków Instytucji Wdrażającej: Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W oparciu o wnioski Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie budżetu powiatu związanych z umową o dofinansowanie projektu pt. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 (okres realizacji projektu: od 30.03.2015 r. do 30.09.2015 r.), tj.:

1. dokonuje się zmiany w planie wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej /wniosek nr PF.311.49.2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadanie pn. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu o kwotę 760 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 760 zł.

Uchwałą Nr VII/47/2015 RMK z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. ustalono plan wydatków majątkowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na ww. zadanie. Ponieważ zgodnie z umową o dofinansowanie przedmiotowego zakupu należy realizować również działania informacyjno –promocyjne, które są wydatkami bieżącymi, niezbędna jest powyższa zmiana w planie wydatków;

2. zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej /wnioski nr PF.311.50.2015 i PF.311.51.2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/:

- po stronie dochodów o kwotę ogółem 220.000 zł, w tym:
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2449/ o kwotę 760 zł
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6269/ o kwotę 219.240 zł
- po stronie wydatków o kwotę ogółem 220.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 760 zł z przeznaczeniem na działania informacyjno – promocyjne,

- wydatki majątkowe o kwotę 219.240 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu;
3. zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej /wnioski PF.311.52.2015 i PF.311.53.2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/:
1. po stronie dochodów o kwotę ogółem 880.000 zł, w tym:
 1. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 3.040 zł,
 2. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ 876.960 zł
 - po stronie wydatków o kwotę ogółem 880.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 3.040 zł na działania informacyjno – promocyjne,
 - wydatki majątkowe o kwotę 876.960 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.13.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wymiana kotła gazowego w budynku ZDM – ul. Złota”.

W związku z awarią centralnego ogrzewania w budynku biura ZDM spowodowaną pęknięciem wymiennika ciepła w kotle gazowym, konieczny jest zakup kotła gazowego.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.0321.20.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadania w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

jest: Park Miejski – rewitalizacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO),

winno być: Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO).

Powyżej zmiany dokonuje się w celu ujednoczenia nazwy zawartej w załącznikach do uchwały Nr V/28/2014 RMK z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok tj. w załączniku Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2015 rok do ujętej w załączniku Nr 11 – Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Obywatelskiego budżetu miasta Kalisza na 2015 rok.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński