

UCHWAŁA NR IX/85/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 30 kwietnia 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,
 - uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 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 324.101,02 zł do wysokości 468.171.743,76 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 445.431,57 zł do wysokości 292.312.646,27 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 121.330,55 zł do wysokości 175.859.097,49 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 377.431,57 zł do wysokości 420.341.229,06 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 53.330,55 zł do wysokości 47.830.514,70 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 129.441,98 zł do

wysokości 41.653.308,52 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 759.644,77 zł do wysokości 485.072.521,37 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 834.131,65 zł do wysokości 307.482.641,71 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 74.486,88 zł do wysokości 177.589.879,66 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 368.131,65 zł do wysokości 397.537.006,90 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 391.513,12 zł do wysokości 87.535.514,47 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.025.534,49 zł do wysokości 22.401.440,80 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 16.900.777,61 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 435.543,75 zł do wysokości 45.435.543,75 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.500.250,55 zł

Miasto – 4.366.920 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.366.920 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 4.366.920 zł,

Powiat – 133.330,55 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 133.330,55 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/ - 133.330,55 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.824.351,57 zł

Miasto – 4.812.351,57 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80.000 zł

dochody majątkowe

- 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, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6660/ - 80.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 120.000 zł

dochody bieżące

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ - 120.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.888,57 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 /§ 2009/ - 3.888,57 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.606.987 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 4.606.987 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 246 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 246 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.230 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 1.230 zł

Powiat – 12.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.000 zł

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 12.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.500.250,55 zł

Miasto – 4.366.920 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.366.920 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 4.366.920 zł

– wydatki bieżące – 4.366.920 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.800.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.670.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.000 zł

– dotacje – 2.566.920 zł,

Powiat – 133.330,55 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 133.330,55 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 133.330,55 zł

– wydatki majątkowe – 133.330,55 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 133.330,55 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 133.330,55 zł,

Tytułem zwiększeń: 5.259.895,32 zł

Miasto – 5.201.051,65 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.923,78 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 25.923,78 zł

– wydatki bieżące – 25.923,78 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25.923,78 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 120.000 zł

– wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 80.000 zł

– wydatki majątkowe – 80.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 80.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.606.987 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 4.606.987 zł

– wydatki bieżące – 4.606.987 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.800.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.670.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.000 zł
- dotacje – 2.806.987 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 246 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 16 zł

- wydatki bieżące – 16 zł

w tym:

- dotacje – 16 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 230 zł

- wydatki bieżące – 230 zł

w tym:

- dotacje – 230 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 367.894,87 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 270.000 zł

- wydatki bieżące – 270.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 270.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 270.000 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 80.000 zł

- wydatki majątkowe – 80.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 80.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 17.894,87 zł

- wydatki bieżące – 17.894,87 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.894,87 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.894,87 zł,

Powiat – 58.843,67 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 12.000 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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46.843,67 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 46.843,67 zł

- wydatki majątkowe – 46.843,67 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 46.843,67 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 18.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 18.000 zł

– wydatki bieżące – 18.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 18.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 70.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 14.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 14.000 zł

– wydatki majątkowe – 14.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.556.631,17 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.556.631,17 zł

– wydatki bieżące – 110.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 110.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 110.000 zł

– wydatki majątkowe – 4.446.631,17 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.446.631,17 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.446.631,17 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 14.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 14.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 2.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 18.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 18.000 zł

– wydatki majątkowe – 18.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 70.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 70.000 zł

– wydatki majątkowe – 70.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.556.631,17 zł

- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.556.631,17 zł
- wydatki majątkowe – 4.556.631,17 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.556.631,17 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.528.503,45 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 147.330,55 zł

Miasto – 14.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 14.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 14.000 zł

- Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29 – 14.000 zł,

Powiat – 133.330,55 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 133.330,55 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 133.330,55 zł

- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 133.330,55 zł,

Tytułem zwiększeń: 538.843,67 zł

Miasto – 382.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł

- Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych na terenie Kalisza – 10.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 2.000 zł

- Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B – 1.000 zł
- Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne – 1.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 18.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 18.000 zł

- Monitoring Cmentarza Komunalnego – 18.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 70.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 70.000 zł

- Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 70.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 120.000 zł

- Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 120.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 80.000 zł

- Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na adaptację obiektu na budynek garażowo - gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie – 70.000 zł

- Dotacja dla OSP Kalisz - Lis na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.000 zł

- Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2 – 1.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81.000 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 80.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 80.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.000 zł

- Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno – 1.000 zł,

Powiat – 156.843,67 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 110.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 110.000 zł

- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przy Szkole Podstawowej Nr 22 w ul. Św. Michała w Kaliszu – 40.000 zł
- Budowa zatoki autobusowej w ul. Legionów na odc. między ul. Przemysłową a ul. Handlową – 70.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46.843,67 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 46.843,67 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 46.843,67 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85305 – Żłobki

zadanie pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych

otrzymuje brzmienie: Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF);

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 435.543,75 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 435.543,75 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

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

Wydatki ogółem 4.579.961,72 zł

w tym:

– wydatki majątkowe – 4.579.961,72 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego – 4.579.961,72 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 25.923,78 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 25.923,78 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego – 3.888,57 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę – 22.035,21 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem 1.528.503,45 zł

w tym:

– wydatki majątkowe – 1.528.503,45 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.528.503,45 zł;

8) 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. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.566.920 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.806.987 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na realizację projektu pn. "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST" o kwotę 19.438,04 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na adaptację obiektu na budynek garażowo – gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie o kwotę 70.000 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Kalisz - Lis na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy o kwotę 10.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 80.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 46.843,67 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 80.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł, w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 80.000 zł, w tym:

zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)” o kwotę 80.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16.664,87 zł

Wydatki ogółem o kwotę 16.664,87 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 16.664,87 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.664,87 zł, w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.664,87 zł, w tym:

zadanie pn. „Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi” o kwotę 16.664,87 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 46.843,67 zł

Wydatki ogółem o kwotę 46.843,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 46.843,67 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 46.843,67 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” o kwotę 46.843,67 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 270.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 270.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 270.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 270.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 270.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi” o kwotę 270.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Sołectwo SULISŁAWICE

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 4.000 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 IX/85/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Stosownie do pisma nr FB-I.3111.83.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego 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 4.606.987 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 4.606.987 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.670.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 130.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych – 2.806.987 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok.

Jednocześnie w oparciu o wniosek nr WE.3026.0014.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji zmniejsza 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 4.366.920 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 4.366.920 zł wydatki zaplanowane wg danych roku 2014 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.670.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 130.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych – 2.566.920 zł.

Na podstawie wniosków nr DDz.GK.3014/1/2015 Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 12.000 zł (zgodnie z umowami darowizny z ENERGA-OPERATOR Sp. z o.o. oraz Kompanią Piwowarską SA) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Domu Dziecka w Kaliszu.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.15.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 120.000 zł (wpłata nadwyżki dokonana przez Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia)
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Dofinansowanie ww. zakupu stanowi wsparcie działań jakie prowadzi Policja na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.13.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych 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, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6660/ o kwotę 70.000 zł (zwrot dotacji dokonany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych)
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na adaptację obiektu na budynek garażowo-gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.12.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych 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, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6660/ o kwotę 10.000 zł (zwrot dotacji dokonany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja dla OSP Kalisz – Lis na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy.

Powyższe zadanie obejmuje zakup i montaż pieca c.o., rur oraz grzejników.

Na podstawie wniosków nr BSR.3021.22.2015 oraz nr BSR.3021.23.2015 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 16 zł /zwrot nienależnie pobranego w ubiegłym roku zryczałtowanego dodatku energetycznego/ i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 16 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa z tyt. wpłaty nienależnie pobranego dodatku energetycznego.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.13.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM.3021.2.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 230 zł, /zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie/ i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 230 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tyt. wpłaty nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie.

W oparciu o wnioski nr BOIPS.3026.1.2013 Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego zwiększa się budżet miasta w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów 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 /§ 2009/ o kwotę 3.888,57 zł (zwrot niewydatkowanej w 2014r. dotacji dokonany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2015 r.)

- po stronie wydatków, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25.923,78 zł, projekt pn. Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST, (w tym środki z budżetu krajowego – 3.888,57 zł, środki z budżetu UE – 22.035,21 zł).

W związku z oszczędnościami uzyskanymi w 2014 r. zgłoszono do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wnioski o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu i wykorzystanie oszczędności w 2015 r. (planuje się dodatkowe szkolenia dla działaczy kaliskich organizacji pozarządowych oraz zakup biblioteczki do Centrum Organizacji Pozarządowych).

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 22.035,21 zł.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.6.2015 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), w tym:

budżet miasta

- dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)”
- dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 16.664,87 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi”

budżet powiatu

- dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe o kwotę 46.843,67 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 143.508,54 zł.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.8.2015 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, zakup usług pozostałych o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 270.000 zł.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 435.543,75 zł.

Na podstawie wniosku nr BCK.3026.02.2015 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 18.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Monitoring Cmentarza Komunalnego.

Powyższe zadanie wprowadza się w związku z występującymi kradzieżami oraz wjazdami samochodów z materiałami budowlanymi bez wymaganego zezwolenia administracji cmentarza. System monitoringu zapewni prawidłowy nadzór na przedsiębiorcami wykonującymi prace na terenie cmentarza i korzystaniem z cmentarza przez osoby odwiedzające.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.0321.28.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zadanie pn. Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 14.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zadanie pn. Wykonanie ciągów pieszo-jezdných na terenie Kalisza – 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zadanie pn. Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zadanie pn. Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2 o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno o kwotę 1.000 zł.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki

- jest: Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych,
- winno być: Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF).

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.15.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł /zakup usług remontowych/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 22 w ul. Św. Michała w Kaliszu o kwotę 40.000 zł /w związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przy ul. Św. Michała/
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Budowa zatoki autobusowej w ul. Legionów na odc. między ul. Przemysławą a ul. Handlową o kwotę 70.000 zł /w związku z uzasadnioną potrzebą wprowadzenia dodatkowego przystanku autobusowego dla poprawy obsługi pasażerów komunikacji miejskiej w tym m.in.

mieszkańców Domu Kombatanta i Emeryta/.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.16.2015 oraz nr WFK.031.1.19.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w planie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF):

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych 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/ o kwotę ogółem 133.330,55 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /środki z budżetu krajowego/ o kwotę 4.579.961,72 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi/ o kwotę 1.528.503,45 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych /inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050/ o kwotę 2.918.127,72 zł.

Ww. korekty dokonuje się w związku ze zmianami wynikającymi z zawartego w dniu 2 kwietnia 2015 r. aneksu pierwszego UDA-RPWP.02.02.01-30-003/13-01 do umowy o dofinansowanie projektu pt. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.23.2015 WRI.0321.24.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.230 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.230 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego wykonania „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ulicy Granicznej w Kaliszu”, stwierdzono usterkę w postaci braku wyprowadzenia skrzynki zaworów do poziomu nawierzchni. W związku z brakiem kontaktu z wykonawcą ww. zadania, kwotę 1.230 zł stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wprowadza się na dochody i jednocześnie ustala się plan wydatków bieżących.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0004.2015 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej i Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 4.000 zł (wydatki jednostek pomocniczych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 4.000 zł (wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków przez Sołectwo Sulisławice na poprawę stanu dróg na terenie Sołectwa /4.000 zł/. Zadanie będzie realizowane przez jednostkę merytoryczną, tj. Zarząd Dróg Miejskich.

Na podstawie wniosku Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 750, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zakupu 2 dodatkowych serwerów w związku z odmową producenta przedłużenia gwarancji posiadanych serwerów.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński