

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i 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.) uchwala 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,
 - uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 3.041.250,50 zł do wysokości 471.978.284,13 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 200.003,50 zł do wysokości 296.519.395,04 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.241.254 zł do wysokości 175.458.889,09 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 462.420,50 zł do wysokości 426.336.740,16 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.503.671 zł do wysokości 45.641.543,97 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.571.358 zł,
 - 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 3.606.621,50 zł do wysokości 37.829.880,62 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 3.041.250,50 zł do wysokości 498.085.867,85 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 200.003,50 zł do wysokości 318.013.306,69 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.241.254 zł do wysokości 180.072.561,16 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 393.750,50 zł do wysokości 404.942.739,11 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.647.500 zł do wysokości 93.143.128,74 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.571.358 zł,
- 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 50.530 zł do wysokości 22.331.175,79 zł;

3) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 16.100 zł do wysokości 54.658.449,86 zł,
2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 16.100 zł do wysokości 28.550.866,14 zł;

4) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.485.000 zł do wysokości 1.467.969 zł;

5) po § 20 dodaje się § 20 a w brzmieniu:

„§ 20 a Ustala się kwotę 16.100 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczki w 2015 roku.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.651.401,50 zł

Miasto – 85.950,50 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 43.000 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 43.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.950,50 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 /§ 2707/ - 42.950,50 zł,

Powiat – 3.565.451 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.565.451 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 1.780 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/ - 3.563.671 zł,

Tytułem zwiększeń: 610.151 zł

Miasto – 285.954 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 94.070 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 43.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 51.070 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 29.384 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 29.384 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 102.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 2.500 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 55.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 45.000 zł,

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6630/ - 60.000 zł,

Powiat – 324.197 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 55.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 55.500 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 31.825 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 31.825 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 83.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 151.372 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.572 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/ - 146.800 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.556.901,50 zł

Miasto – 42.950,50 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.950,50 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 42.950,50 zł

- wydatki bieżące – 42.950,50 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 42.950,50 zł,

Powiat – 3.513.951 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.513.951 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.513.951 zł

- wydatki majątkowe – 3.513.951 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.513.951 zł,

Tytułem zwiększeń: 515.651 zł

Miasto – 242.954 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 51.070 zł
 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 51.070 zł
 – wydatki bieżące – 51.070 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 51.070 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.070 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 29.384 zł
 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 29.384 zł
 – wydatki bieżące – 29.384 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 29.384 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.384 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 102.500 zł
 rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.500 zł
 – wydatki bieżące – 2.500 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł
 w tym:
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500 zł
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 85.000 zł
 – wydatki bieżące – 85.000 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 55.000 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.000 zł
 – dotacje – 30.000 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.000 zł
 – wydatki bieżące – 3.000 zł
 w tym:
 – dotacje – 3.000 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 12.000 zł
 – wydatki bieżące – 12.000 zł
 w tym:
 – dotacje – 12.000 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 60.000 zł
 – wydatki majątkowe – 60.000 zł
 w tym:
 – inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł,

Powiat – 272.697 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.825 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 31.825 zł

– wydatki bieżące – 31.825 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 31.825 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.825 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.500 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 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

rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 15.500 zł

– wydatki bieżące – 15.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.500 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 155.372 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– dotacje – 4.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.572 zł

– wydatki bieżące – 4.572 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.572 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.798 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.774 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 146.800 zł

– wydatki bieżące – 146.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 146.800 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.800 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 7.105 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.105 zł

– wydatki bieżące – 7.105 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.105 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.105 zł

dz. 630 – Turystyka – 14.325 zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 14.325 zł

– wydatki bieżące – 14.325 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.325 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.325 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 99.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99.000 zł

– wydatki bieżące – 99.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 99.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 99.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 115.000 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 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

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.485.000 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

- Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.485.000 zł
- wydatki bieżące – 1.485.000 zł
 - w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.485.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.000 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.900 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 1.900 zł
- wydatki bieżące – 1.900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.900 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.579,50 zł
- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.579,50 zł
- wydatki bieżące – 7.579,50 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.579,50 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.000 zł
- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 50.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 220.000 zł
- wydatki majątkowe – 220.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 316.326 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 196.500 zł
– wydatki bieżące – 196.500 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 196.500 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 196.500 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 119.826 zł
– wydatki bieżące – 119.826 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 119.826 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 119.826 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.492.105 zł
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 685.049 zł
– wydatki bieżące – 685.049 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 685.049 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 685.049 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 799.951 zł
– wydatki majątkowe – 799.951 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 799.951 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.105 zł
– wydatki bieżące – 7.105 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 7.105 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.105 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000 zł
– wydatki bieżące – 15.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 14.325 zł
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.325 zł
– wydatki bieżące – 14.325 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 14.325 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.325 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 5.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 100.000 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 100.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.079,50 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 70.290 zł

- wydatki bieżące – 70.290 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 70.290 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.290 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 29.789,50 zł

- wydatki bieżące – 29.789,50 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 29.789,50 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.789,50 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 6.500 zł

- wydatki majątkowe – 6.500 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.500 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.000 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 50.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.900 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.900 zł

- wydatki bieżące – 1.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.900 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.900 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 170.000 zł

- wydatki majątkowe – 170.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 170.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 316.326 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 26.500 zł

- wydatki bieżące – 26.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.500 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 119.826 zł

- wydatki bieżące – 119.826 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 119.826 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.826 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 170.000 zł

- wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.733.951 zł

Powiat – 3.733.951 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.733.951 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.733.951 zł
– Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.800.000 zł
– Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) – 484.000 zł
– Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 400.000 zł
– Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) – 250.000 zł
– Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 799.951 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.086.451 zł

Miasto – 866.451 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 799.951 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 799.951 zł
– Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 799.951 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 60.000 zł
– Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu – 60.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.500 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 6.500 zł
– Zakup pontonu wraz z jego wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej – 6.500 zł,

Powiat – 220.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 50.000 zł
– Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta – rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 10.000 zł
– Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej – 40.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 170.000 zł
– Przebudowa ul. Małej – 10.000 zł
– Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska – Bankowa (WPF) – 160.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 16.100 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 16.100 zł,

Rozchody ogółem o kwotę 16.100 zł, w tym:

- Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/ o kwotę 16.100 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem o kwotę 50.530 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 50.530 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 7.579,50 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 42.950,50 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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 50.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na remont oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu o kwotę 100.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 4.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla Zagorzynek

dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 1.900 zł,

Sołectwo Dobrzec
dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 7.105 zł,

Tytułem zwiększeń:

Rada Osiedla Zagorzynek
dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.900 zł;

13) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

19. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13

- dochody o kwotę 22.000 zł
- wydatki o kwotę 22.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

13. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4

- dochody o kwotę 30.000 zł
- wydatki o kwotę 30.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Stosownie do pisma nr ST5.4750.217.15.6g Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 29.384 zł. Zwiększenia dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 29.384 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w jednostkach oświatowych).

Pielęgniarki sprawują świadczenia na podstawie umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej z NFZ pn. „Pielęgniarka szkolna w środowisku nauczania i wychowania”.

Stosownie do pisma nr ST5.4750.217.15.6p Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 31.825 zł. Zwiększenia dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 31.825 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w jednostkach oświatowych).

Pielęgniarki sprawują świadczenia na podstawie umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej z NFZ pn. „Pielęgniarka szkolna w środowisku nauczania i wychowania”.

W związku z decyzją nr DF-VII.4021.15.1.2015.AS Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o wniosek nr FK.3100.24.2015.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się budżet powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

3. po stronie dochodów bieżących, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy /§ 2690/ o kwotę 146.800 zł
4. po stronie wydatków bieżących w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska

kierownicze o kwotę 146.800 zł.

Powyższe zwiększenie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku, zawierającego potwierdzenie spełnienia dwóch z trzech warunków, określonych w przepisie art. 109 ust. 7j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z umową Nr 9/DS/JST/S/2015 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz oraz w oparciu o wniosek nr WRI.3021.86.2015 po. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

5. po stronie dochodów majątkowych, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst /§ 6630/ o kwotę 60.000 zł
6. po stronie wydatków majątkowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu o kwotę 60.000 zł.

Na podstawie pisma nr WSSM.526.15.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w związku z wnioskiem Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej na realizację partnerskiego projektu pn. „Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu” dokonuje się zmian w budżecie Kalisza:

- zwiększa się plan przychodów z tyt. wolnych środków /§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy/ o kwotę 16.100 zł,
- zwiększa się plan rozchodów budżetu Kalisza /§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty/ o kwotę 16.100 zł.

W uchwale budżetowej na 2015 r. wprowadza się zapis: ”Ustala się kwotę 16.100 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczki w 2015 roku”.

Kaliska Inicjatywa Miejska nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na pokrycie kosztów projektu ze środków własnych /ostania rata dotacji może zostać przekazana dopiero po zaakceptowaniu końcowego rozliczenia merytorycznego i finansowego przedmiotowego projektu/.

Powyższe zmiany pozwolą na przygotowanie stosownego zarządzenia oraz umowy dot. udzielenia pożyczki.

Stosownie do wniosków nr CIK.K.3011.4.2015 i nr CIK.K.3011.5.2015 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

- I. po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 15.500 zł, w tym wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 13.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.500 zł (dochody z tyt. pobytu w mieszkaniach chronionych, w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie i osób znajdujących się w stanie kryzysu),
- II. po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki /wypłata odprawy emerytalnej/.

Zgodnie z wnioskami nr BSR.3021.45.2015 i nr BSR.3021.46.2015 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta, w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- po stronie dochodów pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 55.000 zł oraz

wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 30.000 zł (zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

- po stronie wydatków plan wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego oraz odsetki.

Zgodnie z wnioskami nr DPS.GK.3021.7.2015 Z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- I. po stronie dochodów, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 70.000 zł (wzrost liczby mieszkańców przyjętych na nowych zasadach)
- II. po stronie wydatków, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wniosku nr DPS-GK.3021.6.2015 Z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia) o kwotę 119.826 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 119.826 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.22.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan dotacji na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 50.000 zł w związku z niemożliwością realizacji prac i rezygnacją z przyznanej dotacji celowej na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie we wnętrzu prezbiterium kościoła OO. Franciszkanów pw. św. Stanisława BM w Kaliszu – konserwacja i restauracja ołtarza głównego – I etap – zwieńczenie ołtarza /pismo Gwardiana Klasztoru OO. Franciszkanów/,
- zwiększa się w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele plan dotacji podmiotowej na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 50.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.28.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się w plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanymi w II półroczu zadaniami z zakresu kultury i sztuki, których realizacja odbywa się w znacznej mierze poprzez zakup usług.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.60.2015 i nr WRI.3021.64.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się korekty w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w dochodach i wydatkach projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ o kwotę 42.950,50 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 42.950,50 zł (§ 4307 – środki z budżetu UE),
 - zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 7.579,50 zł (§ 4309 – środki z budżetu krajowego).
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Ponadto na podstawie wniosku nr WSRK.3026.12.2015 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup pontonu wraz z jego wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej.

Przedmiotowy zakup umożliwi prawidłową penetrację rejonu rzeki Proсны w celu przeciwdziałania kłusownictwu oraz ułatwi utrzymanie czystości i przyczyni się do podniesienia estetyki na nadbrzeżach Proсны.

Jednocześnie w oparciu o wniosek nr FK.3100.25.2015.IB Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1.079,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PUP.

Zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.12.2015 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) o kwotę 99.000 zł.

Wydatki nie zostaną zrealizowane ponieważ dotychczas nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie z tyt. obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących:

- w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 70.290 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników kaliskich żłobków (w oparciu o wniosek nr WSSM.3021.1.8.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych).
- w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 28.710 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PUP (w oparciu o wniosek nr FK.3100.25.2015.IB Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – zwiększenie ogółem stanowi kwotę 29.789,50 zł).

Stosownie do wniosku nr PZ.3011.7.2015 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz FK.3100.27.2015.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 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 ogółem 4.572 zł (zwrot zapłaconych przez PZdsOON zaległych składek na ubezpieczenie społeczne dokonany przez pracownika - członka składu orzekającego przebywającego na emeryturze /2.798 zł/ odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wskutek awarii /1.774 zł/)
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 4.572 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe /2.798 zł/ dla członków składów orze-

kających, co pozwoli na zwiększenie ilości rozpatrzonych spraw oraz zakup usług remontowych /1.774 zł/ na dokończenie napraw związanych z zalaniem.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.36.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM.3021.13.2015 i WSSM.3021.14.2015 Z-cy 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 15.000 zł, /zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych/ i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.000 zł oraz w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tyt. wpłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych.

Na podstawie wniosku nr WBUA.3021.2015 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz w oparciu o wniosek nr WSSM.3021.10.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 100.000 zł.

W związku z listem otwartym pacjentów oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu o złym stanie oddziału Prezydent Miasta Kalisza wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej zaproponował pomoc w odrestaurowaniu oddziału rehabilitacji. Zgodnie z pismem Dyrektora WSZ zwiększenie będzie przeznaczone na prace naprawcze oraz odświeżenie oddziału rehabilitacyjnego.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.37.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 170.000 zł (mniejsza ilość dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zwiększa się w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /150.000 zł/ oraz zakup energii /20.000 zł/.

Na podstawie wniosku nr DDz.GK.3014.4.2015 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 26.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.500 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka.

Stosownie do wniosków nr DDPS-GK.0210.06.2015 i nr DDPS-GK.0210.08.2015 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- III. po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 2.500 zł (dochody ponadplanowe),
- IV. po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostki.

W oparciu o wniosek nr DDPS-GK.0210.07.2015 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności) o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0009.2015.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 15.000 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na prawidłową realizację zadań Wydziału.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0011.2015 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej i Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 7.105 zł (wydatki jednostek pomocniczych – Sołectwo Dobrzec),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.105 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wydatki będą realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich).

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków przez Sołectwo Dobrzec na poprawę stanu dróg na terenie Sołectwa – na zagospodarowanie pasa drogowego przy ul. Maciejkowej.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0010.2015 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących (wydatki jednostki pomocniczej – Rada Osiedla Zagorzynek):

- zmniejsza się dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (zakup usług pozostałych) o kwotę 1.900 zł,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.900 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców Osiedla Zagorzynek.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.22.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu stra-

żakom OSP (zwiększona ilość zdarzeń angażujących OSP w działania wynikające z wystąpienia fali katastrofalnych upałów i towarzyszącej im suszy – funkcjonowanie kurtyny wodnej na Głównym Rynku oraz gaszenie licznych pożarów).

Na podstawie wniosku nr BPIM.3026.7.2015 p.o. Kierownika Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 14.325 zł,
- 14) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.325 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe /8.000 zł/ oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Z analizy realizacji budżetu 2015 r. wynika, że większość wydatków Biura jest ponoszonych na działania w zakresie promocji miasta.

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.20.2015 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz na podstawie wniosku nr WF-RRD.3020.3.2015 Naczelnika Wydziału Finansowego i wniosku nr WSO.3026.9.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w budżecie miasta:

po stronie dochodów:

- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody bieżące, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 51.070 zł,

po stronie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 1.485.000 zł (kwota zaplanowana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w III kwartale br. nie została wykorzystana),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki bieżące o kwotę 736.119 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższe zwiększenie pozwoli na wypłacenie rekompensaty dla KLA Sp. z o.o. z uwagi na zobowiązanie wynikające z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Po przeprowadzeniu audytu sprawdzającego wielkość rekompensaty przekazanej w 2014 r. KLA Sp. z o.o. na finansowanie kosztów przewozowych jest niższa o 736.119 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 799.951 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) /pismo nr WFK.031.1.73.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich/.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.48.2015 nr WFK.031.1.60.2015 WFK.031.1.64.2015 oraz pismem WFK.031.1.73.2015 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;

- 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 3.563.671 zł dotyczących zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap,

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 49.720 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.513.951 zł, w tym zadania:
 - Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.800.000 zł,
 - Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) – 264.000 zł,
 - Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 400.000 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) – 250.000 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 799.951 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.60.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

w budżecie miasta

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 43.000 zł (w związku z powierzeniem administrowania nieruchomością położoną na Głównym Rynku Wydziałowi Gospodarowania Mieniem),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 43.000 zł

w budżecie powiatu

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 1.780 zł
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 5.780 zł (dochody ponadplanowe).

Jednocześnie w oparciu o wniosek nr WSSM.3021.11.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się w budżecie powiatu w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Zwiększenie dotyczy WTZ prowadzonych przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Kaliszu /2.000 zł/ oraz Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /2.000 zł/.

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem przez PFRON dotacji dla WTZ oraz ustawowym obowiązkiem dofinansowania ich kosztów przez samorząd powiatowy.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.61.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych zad. pn. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 220.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł, w tym zad. pn. Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej – 40.000 zł oraz zad. pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta – rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 10.000 zł (przygotowanie zadania do realizacji w związku z ujęciem w opracowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej projektu pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta – rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej),
- zwiększa się w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000 zł, w tym zad. pn. Przebudowa ul. Małej o kwotę 10.000 zł /w celu opracowania stosownej dokumentacji projektowej/ oraz zad. pn. Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska – Bankowa (WPF) o kwotę 160.000 zł /najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dot. realizacji zadania przekracza zaplanowaną kwotę/.

W oparciu o wnioski nr WE.3026.0037.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych /w budżecie miasta/:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13:

2. zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej oraz wynajmu pomieszczeń szkolnych,
3. zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia.

w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4:

4. zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola,
5. zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.