

UCHWAŁA NR XXIII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 212, 239, 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 XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 753.792 zł do wysokości 493.299.261,32 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 292.518 zł do wysokości 348.745.080,83 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 461.274 zł do wysokości 144.554.180,49 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 237.792 zł do wysokości 465.255.233,48 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 516.000 zł do wysokości 28.044.027,84 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 453.000 zł do wysokości 22.795.844,65 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 1.467.242 zł do wysokości 517.299.557,33 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.005.968 zł do wysokości 371.409.757,76 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 461.274 zł do wysokości 145.889.799,57 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.577.792 zł do wysokości 424.541.888,66 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 110.550 zł do wysokości 92.757.668,67 zł;

3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 713.450 zł do wysokości 24.000.296,01 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 713.450 zł do wysokości 37.772.196,01 zł;

5) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 35.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.225.722 zł

Miasto – 4.225.722 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.225.722 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 4.225.722 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.979.514 zł

Miasto – 4.518.240 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 45.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 45.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 18.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ – 18.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.455.240 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 4.455.240 zł,

Powiat – 461.274 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 453.000 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/ - 453.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 74 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 74 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.200 zł
dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 8.200 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.225.722 zł

Miasto – 4.225.722 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.225.722 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 4.225.722 zł

- wydatki bieżące – 4.225.722 zł
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.489.190 zł
w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.420.500 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 68.690 zł
 - dotacje – 2.736.532 zł,

Tytułem zwiększeń: 5.692.964 zł

Miasto – 5.231.690 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 592.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 547.000 zł

- wydatki bieżące – 547.000 zł
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 547.000 zł
w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 547.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 45.000 zł

- wydatki majątkowe – 45.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 18.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 18.000 zł

- wydatki majątkowe – 18.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 5.000 zł

- wydatki majątkowe – 5.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 33.000 zł

- wydatki majątkowe – 33.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.455.240 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101.000

- wydatki bieżące – 101.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł
- dotacje – 41.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 4.344.240 zł

- wydatki bieżące – 4.344.240 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.489.190 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.420.500 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 68.690 zł
- dotacje – 2.855.050 zł

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- dotacje – 10.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 28.450 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 28.450 zł

- wydatki majątkowe – 28.450 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 28.450 zł,

Powiat – 461.274 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 453.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 453.000 zł

- wydatki bieżące – 453.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 453.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 453.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 74 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 74 zł
– wydatki bieżące – 74 zł
w tym:
– dotacje – 74 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.200 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 8.200 zł
– wydatki bieżące – 8.200 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 8.200 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.200 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 240.000 zł
rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 240.000 zł
– wydatki majątkowe – 240.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 240.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 62.500 zł
rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 62.500 zł
– wydatki majątkowe – 62.500 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.705,49 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja – 4.705,49 zł
– wydatki bieżące – 4.705,49 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.705,49 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 80.000 zł
rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł
– wydatki bieżące – 80.000 zł
w tym:
– dotacje – 80.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.000 zł
rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie – 27.000 zł
– wydatki bieżące – 27.000 zł
w tym:
– dotacje – 27.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
- dotacje – 20.000 zł,

Powiat

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 750 – Administracja publiczna – 230 zł
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 230 zł
- wydatki bieżące – 230 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 230 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 230 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 630 – Turystyka – 62.500 zł
rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 62.500 zł
- wydatki majątkowe – 62.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62.500 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 240.000 zł
rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 240.000 zł
- wydatki bieżące – 240.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 240.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 240.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.705,49 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja – 4.705,49 zł
- wydatki bieżące – 4.705,49 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.705,49 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 80.000 zł
rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł
- wydatki bieżące – 80.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 80.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.000 zł

rozd. 85306 – Kluby dziecięce – 27.000 zł

– wydatki bieżące – 27.000 zł

w tym:

– dotacje – 27.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– dotacje – 20.000 zł,

Powiat

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 230 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 230 zł

– wydatki bieżące – 230 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 230 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 230 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 302.500 zł

Miasto: 302.500 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 240.000 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 240.000 zł

– Rewitalizacja Głównego Rynku – 240.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 62.500 zł

rozd. 63095 – Pozostała działalność – 62.500 zł

– Rower wodny – nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO) – 62.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 191.950 zł

Miasto: 191.950 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 45.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 45.000 zł

– Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec – 45.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 80.500 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 80.500 zł

– Rower wodny – nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO) – 80.500 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 5.000 zł

– Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF) – 5.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 33.000 zł

- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza – 33.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 28.450 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 28.450 zł

- Dotacja celowa na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków – 18.450 zł
- Dotacja celowa na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13 – 10.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 713.450 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 713.450 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem 4.705,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4.705,49 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę – 4.705,49 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem 4.705,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4.705,49 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę – 4.705,49 zł;

- 9) 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 2.736.532 zł,

II. Dotacje celowe

Dz. 851, rozdz. 85153, Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii o kwotę 80.000 zł,

dz. 853, rozdz. 85307, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowana przez dziennego opiekuna o kwotę 27.000 zł,

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 20.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków o kwotę 18.450 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13 o kwotę 10.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80103, Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 41.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.855.050 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 10.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85306, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego o kwotę 27.000 zł;

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

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii,

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Tytułem zmniejszeń:

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł,

w tym:

- dotacje – 80.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł,
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000 zł
w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane o kwotę 80.000 zł;

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

Projekty ogólnomiejskie

Miasto

Tytułem zwiększeń:

Wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł

poz. 7 „Rower wodny – nowy sposób na rekreację na Prośnie” o kwotę 18.000 zł;

12) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 28.450 zł,

w tym:

dotacja z budżetu o kwotę 28.450 zł

Koszty ogółem o kwotę 28.450 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

3. Szkoła Podstawowa Nr 6

- dochody o kwotę 6.500 zł
- wydatki o kwotę 6.500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0029.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w projekcie pn. Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami. Zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe zagraniczne o kwotę ogółem 4.705,49 zł, natomiast zwiększa się zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4.705,49 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz zakupem usług transportowych dla uczestników projektu do Czech.

W oparciu o pismo nr FB-I.3111.111.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie w planie dochodów w związku z pozyskaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ w zakresie wychowania przedszkolnego. W wyniku dokonanej korekty dotacji plan dochodów zwiększono o kwotę 229.518 zł.

Stosownie do powyższego dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 101.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 118.518 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000 zł.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.03.0001.2016.KP Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 74 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2015 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 74 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

W oparciu o wnioski WFK.031.1.28.2016 oraz nr WFK.031.1.29.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miastapo stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa

otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 45.000 zł (w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania) i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Na podstawie wniosków nr DDz.3020.3.2016 i nr DDz.3020.4.2016 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 8.200 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Dziecka.

W oparciu o wnioski WRI.3021.43.2016 oraz nr WRI.3021.44.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 630 – Turystyka, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 18.000 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. Rowerem wodnym z nurtem Prośny – nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu) i po stronie wydatków w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rower wodny – nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO).

Ponadto dokonuje się zmiany między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, w planie wydatków majątkowych, zadanie pn. Rower wodny – nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO) w dz. 630 – Turystyka, tj.:

- zmniejsza się w rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 62.500 zł,
- zwiększa się w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 62.500 zł.

W związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wprowadza się ponadplanowe dochody tyt. refundacji poniesionych wydatków w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, 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 453.000 zł (dot. zadania pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu – zadanie zakończone).

Ww. kwotę /453.000 zł/ na przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, na remont ulic na terenie Kalisza oraz na wykonanie przeglądów podstawowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych znajdujących się na terenie Kalisza /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.30.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 713.450 zł.

Ww. kwotę przeznacza się w budżecie miasta na następujące wydatki:

- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 547.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Miasto Kalisz prawa własności do nieruchomości/zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.30.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 5.000 zł, zad. pn. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF) w związku z potrzebą podpisania umowy na dostawę i montaż wyposażenia (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.45.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 33.000 zł, nowe zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza. Powyższe wprowadza się w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia ryzyka strategicznego pn. „Zagrożenie powodziowe dla mieszkańców Osiedli Rajsków i Piskorzewie” (zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.12.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przeglądu urządzeń przeciwpowodziowych na os. Ogrody i os. Piskorzewie (projekt techniczny w celu przeprowadzenia remontu)/zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3026.4.2016 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 28.450 zł, nowe zad. pn. Dotacja celowa na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków /18.450 zł/ i zad. pn. Dotacja celowa na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13/10.000 zł/ (zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.21.2016 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

W oparciu o wniosek nr BR.3021.2.2016 Kierownika Biura Rewitalizacji p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. pn. Rewitalizacja Głównego Rynku o kwotę 240.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095– Pozostała działalność o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na działania niezbędne do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (m.in. przeprowadzenie konsultacji, wywiadów, badań z interesariuszami rewitalizacji, mających na celu opracowanie pogłębionej analizy społecznej, gospodarczej i przestrzennej wraz z rekomendacją działań niezbędnych do wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego w powyższych sferach; opracowanie ekspertyzy przedstawiającej skutki prawne i finansowe wdrożenia ustawy o rewitalizacji na obszarze rewitalizacji i ekspertyzy w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji; zatrudnienie zewnętrznych ekspertów i specjalistyczne szkolenia dla pracowników Biura).

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.12.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zmniejsza się plan w rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie, dotacja na zadanie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna

o kwotę 27.000 zł,

- zwiększa się plan wrozdz. 85306 – Kluby dziecięce o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem nadotacjena zadanie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego.

Zmiany dokonuje się w celu zapewnienia środków na opiekę dla dodatkowych 30 dzieci.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0018.2016 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 230 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 230 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Powyższe zmiany wynikają z ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS na 2016 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.13.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii) o kwotę 80.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe celu zatrudnienia nauczycieli w związku z planowaną organizacją wakacji profilaktycznych w kaliskich szkołach.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.14.2016 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów pn. „Powrót do przeszłości i „Zielona Sztuka 3”, na które instytucja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0027.2016 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, Szkoła Podstawowa Nr 6:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500 zł z tytułu wpływów za wynajęmpomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas.