

UCHWAŁA NR XXV/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 21 czerwca 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,
 - uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 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 6.663.408 zł do wysokości 501.404.726,32 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 520.163 zł do wysokości 350.524.977,83 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.143.245 zł do wysokości 150.879.748,49 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.941.408 zł do wysokości 470.638.698,48 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.722.000 zł do wysokości 30.766.027,84 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 2.722.000 zł do wysokości 25.517.844,65 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 7.936.850,10 zł do wysokości 526.678.464,43 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.793.605,10 zł do wysokości 374.463.096,86 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.143.245 zł do wysokości 152.215.367,57 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.555.931,10 zł do wysokości 430.514.876,76 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.380.919 zł do wysokości 96.163.587,67 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 25.000 zł do wysokości 26.026.368,06 zł;

- 3) w § 3 uchwały:
zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.273.442,10 zł do wysokości 25.273.738,11 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.273.442,10 zł do wysokości 39.045.638,11 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 500 zł
Miasto – 500 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 852 – Pomoc społeczna – 500 zł
dochody bieżące
– wpływy 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/ - 500 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.663.908 zł

Miasto – 520.663 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 – 500.000 zł
dochody bieżące

- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ - 500.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.375 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów/§ 0970/ - 18.375 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.288 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 2.288 zł,

Powiat – 6.143.245 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.722.000 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/ - 2.722.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 310 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/ - 310 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.418.047 zł

dochody bieżące

- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ - 3.418.047 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.888 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów/§ 0970/ - 2.888 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 7.936.850,10 zł

Miasto – 1.793.605,10 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę – 150.000 zł

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 150.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95.700 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 95.700 zł

- wydatki bieżące – 95.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 95.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 95.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 220.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 195.000 zł

- wydatki bieżące – 45.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 45.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 45.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 757.742,10 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 295.215 zł

– wydatki majątkowe – 295.215 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 295.215 zł

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 222.527,10 zł

– wydatki bieżące – 116.527,10 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 116.527,10 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 40.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 76.527,10 zł

– wydatki majątkowe – 106.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 106.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 240.000 zł

– wydatki bieżące – 240.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 240.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 100.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.875 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

– dotacje – 7.000 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 10.875 zł

– wydatki bieżące – 10.875 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.875 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.875 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.288 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.288 zł

– wydatki bieżące – 2.288 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.288 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.288 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 550.000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 550.000 zł
– wydatki bieżące – 550.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 550.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 550.000 zł,

Powiat – 6.143.245 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 4.938.047 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.938.047 zł
– wydatki bieżące – 3.418.047 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 3.418.047 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.418.047 zł
– wydatki majątkowe – 1.520.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.520.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 310 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 310 zł
– wydatki bieżące – 310 zł
w tym:
– dotacje – 310 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.888 zł
rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2.888 zł
– wydatki bieżące – 2.888 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 2.888 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.840zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.048 zł,

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.202.000 zł
rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 700.000 zł
– wydatki majątkowe – 700.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki – 502.000 zł
– wydatki bieżące – 72.000 zł
w tym:
– dotacje – 72.000 zł
– wydatki majątkowe – 430.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 430.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 2.940 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 2.940 zł

– wydatki majątkowe – 2.940 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.940 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.814,22 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.796 zł

– wydatki majątkowe – 1.796 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.796 zł,

rozd. 80110 – Gimnazja – 99,22 zł

– wydatki bieżące – 99,22 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 99,22 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 6.919 zł

– wydatki bieżące – 6.919 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.919 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.919 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 194.404 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 54.404 zł

– wydatki bieżące – 54.404 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 54.404 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 53.654 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 750 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 140.000 zł

– wydatki bieżące – 140.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł,

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.264 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.264 zł
– wydatki majątkowe – 10.264 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.264 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 82.529 zł
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 77.529 zł
– wydatki majątkowe – 77.529 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77.529 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 5.000 zł
– wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.500 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.500 zł
– wydatki bieżące – 4.500 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.500 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł
– wydatki majątkowe – 20.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.018,22 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 4.919 zł
– wydatki majątkowe – 4.919 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.919 zł
rozd. 80110 – Gimnazja – 99,22 zł
– wydatki bieżące – 99,22 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 99,22 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 144.785 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 144.785 zł

- wydatki bieżące – 140.000 zł

w tym:

- dotacje – 140.000 zł

- wydatki majątkowe – 4.785 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 4.785 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.619 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 750 zł

- wydatki bieżące – 750 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750 zł

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 28.869 zł

- wydatki bieżące – 28.869 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.869 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 20.869 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.000 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000 zł

- wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 82.529 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 77.529 zł

- wydatki majątkowe – 77.529 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77.529 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.500 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.500 zł

– wydatki bieżące – 4.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 92.529 zł

Miasto – 15.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 2.940 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 2.940 zł

– Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym – 2.940 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.796 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.796 zł

– Zakup i montaż kotar naściennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17 – 1.796 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.264 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.264 zł

– Wykonanie ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych – 10.264 zł

Powiat – 77.529 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 77.529 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 77.529 zł

– Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10 – 77.529 zł

Tytułem zwiększeń: 3.473.448 zł

Miasto: 745.919 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 150.000 zł

rozd. 40002 – Dostarczanie wody – 150.000 zł

– Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 150.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł
– Zakup Automatycznych Elektronicznych Defibrylatorów dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 154.919 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 150.000 zł
– Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10 – 50.000 zł
– Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 – 100.000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 4.919 zł
– Zakup szafy chłodniczej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 – 4.919 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 406.000 zł
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 300.000 zł
– Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – pomoc dla Województwa Wielkopolskiego – 300.000 zł
rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 106.000 zł
– Zakup psa dla Policji – 6.000 zł
– Sport alternatywą dla środków psychoaktywnych – plac zabaw z siłownią na powietrzu na Osiedlu Śródmieście II – 100.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł
– Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) – 15.000 zł

Powiat – 2.727.529 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.520.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.520.000 zł
– Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 1.200.000 zł
– Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnoląskiej – 300.000 zł
– Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 77.529 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 77.529 zł
– Wykonanie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego – 77.529 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.130.000 zł
rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 700.000 zł
– Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku „Domu Muzyka” – 700.000 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki – 430.000 zł
– Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a – 430.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 1.273.442,10 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 1.273.442,10 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem - 99,22 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 99,22 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 99,22 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem – 5.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 5.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem - 99,22 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 99,22 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 99,22 zł,

dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem – 25.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego – 25.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem – 5.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 5.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie remontu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k. Kalisza o kwotę 140.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o kwotę 300.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 72.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii,

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki ogółem o kwotę 222.527,10 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 116.527,10 zł,

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 116.527,10 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000 zł

– wydatki zwiaz. real. statut. zadań – 76.527,10 zł

– wydatki majątkowe – 106.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 106.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki ogółem o kwotę 240.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 240.000 zł,
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 240.000 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł
 - wydatki związ. real. statut. zadań – 140.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

W oparciu o pismo nr ST4.4751.18.2016/289 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ o kwotę 3.418.047 zł po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.418.047 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12.

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 310 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 310 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr BSBZ.3026.3.2016 i nr BSBZ.3026.2.2016 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.288 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.288 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Schroniska (prace remontowe w boksach dla psów).

W oparciu o wniosek nr WGM.3026.01.0009.2016.ZS p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ o kwotę 500.000 zł (ponadplanowe wpływy z tytułu dywidendy od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.).

Ww. kwotę przeznacza się na:

- wydatki majątkowe w dz. 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (podniesienie kapitału zakładowego) /zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0009.2016.ZS p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 95.700 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi nieruchomości użyczonych od KLA Sp. z o.o. położonej przy ul. Majkowskiej 26 w celu realizacji inwestycji – budowa centrum przesiadkowego oraz na potrzeby związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego /zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0009.2016.ZS p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/,
- wydatki majątkowe w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10 /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.56.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na remont schodów wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 9 i w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Sali Integracji Sensorycznej w Zespole Szkół Nr 11 /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0031.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- wydatki majątkowe w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 134.300 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.17.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.273.442,10 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 100.000 zł, zad. pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 /zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły, wykonanie nawierzchni placu zabaw, boiska oraz bieżni/ (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.50.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 160.915 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.17.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
- zwiększa się wydatki w dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 222.527,10 zł /środki niewykorzystane w 2015 r./ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.14.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/, z tego:
 - o wydatki bieżące w kwocie 116.527,10 zł, w tym: szkolenia rad pedagogicznych i różnych grup zawodowych (narkotyki – dopalacze), programy reedukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu narkotyków i dopalaczy; zakup testów do wykrywania narkotyków; nagród w konkursie wolność bez nałogów, materiałów edukacyjnych dla szkół (wakacje w mieście); realizacja kampanii przeciwko narkotykom i dopalaczom, konkurs plastyczny „Wolność bez nałogów”,
 - o wydatki majątkowe w kwocie ogółem 106.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup psa dla Policji /6.000 zł/ i zad. pn. Sport alternatywą dla środków psychoak-

tywnych – plac zabaw z siłownią na powietrzu na Osiedlu Śródmieście II /100.000 zł/,

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 240.000 zł /środki niewykorzystane w 2015 r./ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja warsztatów umiejętności prospołecznych w mieszkaniu treningowym, realizacja programu „Sobą być, dobrze żyć”, realizacja programów dotyczących pomocy ofiarom i sprawcom przemocy, wakacyjne patrole Straży Miejskiej, doposażenie świetlic, organizacja i zakup materiałów związanych z realizacją: XXI Kaliskich Dni Trzeźwości, kampanii „Lepiej bez alkoholu”, warsztatach i grup terapeutycznych dla osób uzależnionych; wakacyjna nauka pływania dla dzieci, imprezy na zakończenie wakacji, choinka dla dzieci, wakacje w mieście „Czwartki pod ratuszem” /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.14.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.50.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/.

Na podstawie pisma nr ŚDS.KK.3021.6.95.2016 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zmniejsza się plan wydatków bieżących w budżecie miasta, w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 53.654 zł (w związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Ośrodka, zmniejsza się środki własne zaplanowane na dofinansowanie bieżącej działalności Tulipana).

Ww. kwotę /53.654 zł/ przeznacza się na następujące wydatki:

- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup Automatycznych Elektronicznych Defibrylatorów dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługiwanych interesantów oraz pracowników Urzędu /zgodnie z wnioskiem nr WAG.3041.1.2016 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 4.785 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.17.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/. Niniejsza uchwałą ww. zadanie zostanie zwiększone o łączną kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 28.869 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od umów cywilnoprawnych oraz na szkolenia pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej (zgodnie z wnioskiem nr CIK.K.3021.10.2016 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej).

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 2.722.000 zł (dot. zadania pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu – zadanie zakończone).

Ww. kwotę /2.722.000 zł/ przeznacza się na:

- wydatki majątkowe w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.520.000 zł /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.49.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/, z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) w kwocie 1.200.000 zł,
 - zad. pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej w kwocie 300.000 zł,
 - zad. pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta w kwocie 20.000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),
- wydatki majątkowe w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 700.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku „Domu Muzyka” w związku ze złym stanem technicznym budynku /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.50.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- wydatki majątkowe w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 430.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a (modernizacja obejmować będzie wszystkie pomieszczenia, tj. bibliotekę dorosłych, bibliotekę dziecięco-młodzieżową, czytelnię, wc, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia socjalno-magazynowe; wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i parapety wewnętrzne; ściany zostaną wyrównane i wygładzone, na podłogach zostanie położona nowa posadzka – wykładzina PCV; sufity zostaną częściowo podwieszone) /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.50.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- wydatki bieżące na dotację podmiotową na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 72.000 zł z przeznaczeniem wymianę oświetlenia w magazynach i montaż czujników przeciwpożarowych w Bibliotece Głównej; wymianę oświetlenia – doświetlenie pomieszczeń Filii Nr 4 oraz malowanie Filii Nr 7 /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.27.2016 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.53.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120– Licea ogólnokształcące, w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10 o kwotę 77.529 zł /niewykorzystane środki/,
- zwiększa się plan – wprowadza się nowe zad. pn. Wykonanie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 77.529 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.52.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w planie wydatków majątkowych, w zad. pn.

Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF), polegającej na przesunięciu środków /10.000 zł/ między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj.: zmniejsza się § 6050, a zwiększa się § 6059.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zagwarantowania środków z budżetu krajowego w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z tym, iż Miasto Kalisz, jako Partner, przystąpiło do projektu pt. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie w oparciu o wniosek nr WRI.3021.59.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze na zad. pn. Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym o kwotę 2.940 zł /zadanie zrealizowane/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na zad. pn. Zakup i montaż kotar naściennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17 o kwotę 1.796 zł /zadanie zrealizowane/,
- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe na zad. pn. Wykonanie ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych o kwotę 10.264 zł /zadanie zrealizowane/,
- zwiększa się plan w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na zad. pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) o kwotę 15.000 zł (najkorzystniejsza oferta na wykonanie projektu dla zadania przekracza środki zaplanowane na ww. cel).

Po wprowadzeniu stosownych zmian kwota wydatków zaplanowana w budżecie 2016 r. na zadanie pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) wyniesie 25.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0034.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany 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! realizowanego przez Zespół Szkół Nr 7. Powyższa zmiana polega na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się usługi pozostałe i podróże służbowe zagraniczne o łączną kwotę 99,22 zł, w związku z koniecznością zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Stosowanie do wniosku nr WE.3026.0032.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w projekcie pn. Moja praca-Moja przyszłość realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Powyższa zmiana polega na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się zakup środków dydaktycznych o kwotę 5.000 zł, w związku z koniecznością zakupu środków żywności niezbędnych do realizacji projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.15.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych i wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.17.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe:

- zwiększa się plan dochodów, wpływy z różnych dochodów § /0970/ o kwotę 7.000 zł (zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych udzielonych z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.20.2016.MK i nr MOPS-DFK.3011.23.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się plan - wpływy 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/ o kwotę 500 zł (zmiana umowy dotyczącej warunków użytkowania lokalu przez Stowarzyszenie katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, tj. od stycznia br. Stowarzyszenie nie ponosi opłaty czynszowej),
- zwiększa się plan – wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 500 zł (ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media przez KARAN).

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.18.2016.MK i nr MOPS-DFK.3011.19.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.888 zł (środki związane z aneksem do umowy z dn. 5 kwietnia 2013 r. na realizację zadania ze środków PFRON – program pilotażowy „Aktywny Samorząd”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.888 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań, promocję programu, ewaluację programu.
Wydatki zostaną przeznaczone na dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania „Aktywny Samorząd” oraz na zakup materiałów, niezbędnych usług i zakup energii.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS-DFK.3011.21.2016.MK i nr MOPS-DFK.3011.22.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 10.875 zł (ponadplanowe dochody pozyskane głównie z tytułu spłat nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych; wypłacenia kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców świadczących usługi przygotowywania posiłków w szkołach),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.875 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie MOPS (zakup energii).

Stosownie do wniosku nr DDPS-GK.0210.03.2016 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii) o kwotę 750 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup butów profilaktycznych i fartuchów ochronnych oraz wody przeznaczonej do picia podczas upałów dla pracowników kuchni).

W oparciu o wniosek nr DPS-GK.3021.5.2016 p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w celu zagwarantowania ciągłości świadczenia napraw i konserwacji instalacji elektrycznej w DPS.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0033.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w celu opłacenia członków Komisji Egzaminacyjnej biorących udział w egzaminach na awans zawodowy nauczycieli.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0036.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie w planie wydatków:

- zmniejsza się w rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4.919 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80104 – Przedszkola plan wydatków majątkowych o kwotę 4.919 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup szafy chłodniczej w Publicznym Przedszkolu Nr 30.

W oparciu o wniosek nr WSSM.3021.16.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan wydatków bieżących (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 140.000 zł,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie remontu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0030.2016 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 1:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas.