

UCHWAŁA NR XXVI/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 14 lipca 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,
 - uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 4.664.585,74 zł do wysokości 497.579.879,58 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5.387.285,90 zł do wysokości 345.348.213,93 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 722.700,16 zł do wysokości 152.231.665,65 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 758.062 zł do wysokości 472.236.499,48 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.422.647,74 zł do wysokości 25.343.380,10 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.675.999,84 zł do wysokości 17.841.844,81 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 7.303.481,70 zł do wysokości 520.214.721,73 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.991.619,40 zł do wysokości 368.681.999,46 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.311.862,30 zł do wysokości 151.532.722,27 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.210.282 zł do wysokości 432.564.897,76 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.513.763,70 zł do wysokości 87.649.823,97 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11.122.774,30 zł do wysokości 14.903.593,76 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.638.895,96 zł do wysokości 22.634.842,15 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 2.638.895,96 zł do wysokości 36.406.742,15 zł;
- 5) w § 18 uchwały:
zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych o kwotę 8.000.000 zł do wysokości 27.000.000 zł,
w tym na:
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 8.000.000 zł do wysokości 7.000.000 zł;
- 6) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 27.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;
- 7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 8.990.693,84 zł
Miasto – 7.415.694 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.213.000 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/ - 3.213.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.533.694 zł
dochody majątkowe
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ – 734.694 zł
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/ - 799.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.669.000 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/ - 2.669.000 zł,

Powiat – 1.574.999,84 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.574.999,84 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/ - 1.574.999,84 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.326.108,10 zł

Miasto – 2.028.408,10 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 100.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.189.773,10 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 568.156 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 85.965 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 535.652,10 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 734.694 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ – 734.694 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.941 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 3.941 zł,

Powiat – 2.297.700 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 580.000 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/ - 580.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.717.700 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 1.717.700 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 11.857.468,30 zł

Miasto – 8.247.906 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.553.212 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 3.553.212 zł

- wydatki majątkowe – 3.553.212 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.553.212 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.553.212 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.554.694 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 1.554.694 zł

- wydatki majątkowe – 1.554.694 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.554.694 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 820.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.140.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 3.140.000 zł

- wydatki majątkowe – 3.140.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.140.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.140.000 zł,

Powiat – 3.609.562,30 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.609.562,30 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 2.291.061,30 zł

– wydatki majątkowe – 2.291.061,30 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.291.061,30 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.291.061,30 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.318.501 zł

– wydatki majątkowe – 1.318.501 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.318.501 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.318.501 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.553.986,60 zł

Miasto – 2.256.286,60 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 218.640 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 218.640 zł

– wydatki majątkowe – 218.640 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 218.640 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 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. 750 – Administracja publiczna – 392.622 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 17.350 zł

– wydatki bieżące – 17.350 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.350 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 17.350 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 375.272 zł

– wydatki bieżące – 375.272 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 375.272 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 276.660 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 98.612 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 49.077 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 49.077 zł

- wydatki majątkowe – 49.077 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.077 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 456.030,81 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 680,81 zł

- wydatki majątkowe – 680,81 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 680,81 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 400.000 zł

- wydatki majątkowe – 400.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 28.290 zł

- wydatki majątkowe – 28.290 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.290 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 27.060 zł

- wydatki majątkowe – 27.060 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.060 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 600 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 600 zł

- wydatki bieżące – 600 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 600 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 600 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 734.694 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 734.694 zł

- wydatki majątkowe – 734.694 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 734.694 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 304.622,79 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 5.390 zł

- wydatki bieżące – 5.390 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.390 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.390 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 67.650 zł

- wydatki majątkowe – 67.650 zł

- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 67.650 zł
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.941 zł
- wydatki bieżące – 3.941 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.941 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.941 zł
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.182,79 zł
- wydatki majątkowe – 12.182,79 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.182,79 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 215.459 zł
- wydatki bieżące – 127.729 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 127.729 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 127.729 zł
- wydatki majątkowe – 87.730 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 87.730 zł,

Powiat – 2.297.700 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.295.240 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.295.240 zł
- wydatki bieżące – 580.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 580.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 580.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.715.240 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.715.240 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.460 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.460 zł
- wydatki majątkowe – 2.460 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.460 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.000 zł
- wydatki majątkowe – 15.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 710.000 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 710.000 zł
– wydatki majątkowe – 710.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 710.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 26.688 zł
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 26.688 zł
– wydatki bieżące – 26.688 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 26.688 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 26.688 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 210.000 zł
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne – 210.000 zł
– wydatki majątkowe – 210.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 210.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 541.688 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 541.688 zł
– wydatki bieżące – 26.688 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 11.688 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.688 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł
– wydatki majątkowe – 515.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 515.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 12.582.468,30 zł

Miasto – 8.972.906 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.000 zł
– Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza – 15.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.263.212 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 710.000 zł
– Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF) – 710.000 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 3.553.212 zł

- Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF) – 3.553.212 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.554.694 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 1.554.694 zł

- Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF) – 820.000 zł
- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) – 734.694 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.140.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 3.140.000 zł

- Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF) – 3.140.000 zł,

Powiat – 3.609.562,30 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.609.562,30 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 2.291.061,30 zł

- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 2.291.061,30 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.318.501 zł

- Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 1.318.501 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.068.704,60 zł

Miasto: 2.351.004,60 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 428.640 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 218.640 zł

- Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF) – 44.280 zł
- Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej – 38.200 zł
- Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego – 59.040 zł
- Przebudowa ul. Kościuszki – 59.900 zł
- Projekt przebudowy Placu Kilińskiego – 17.220 zł

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – 210.000 zł

- Ciąg pieszy – Płuca Kalisza – 210.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 515.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 515.000 zł

- Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF) – 500.000 zł
- Klimatyzacja obiektu Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a – 15.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 49.077 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 49.077 zł

- Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt – 49.077 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 456.030,81 zł

- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 680,81 zł
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu – 680,81 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 400.000 zł
- Modernizacja elewacji budynku Gimnazjum Nr 9 – 400.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 28.290 zł
- Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 28.290 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 27.060 zł
- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 27.060 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 734.694 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 734.694 zł
- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) – 734.694 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 167.562,79 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 67.650 zł
- Rewitalizacja terenów zielonych – 67.650 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.182,79 zł
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 12.182,79 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 87.730 zł
- Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO) – 25.000 zł
 - Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 62.730 zł,
- Powiat – 1.717.700 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 1.715.240 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.715.240 zł
- Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.182.730 zł
 - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 337.020 zł
 - Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej – 75.030 zł
 - Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej – 47.200 zł
 - Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych – 44.280 zł
 - Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego – 28.980 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.460 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.460 zł
- Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10 – 2.460 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
zadanie pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką
otrzymuje brzmienie: Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 8.000.000 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 8.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 5.361.104,04 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 5.361.104,04 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem – 3.553.212 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 3.553.212 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego – 340.212 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 3.213.000 zł,

dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki

Wydatki ogółem – 820.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 820.000 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego – 21.000 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 799.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki ogółem – 3.140.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 3.140.000 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego – 471.000 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 2.669.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem – 2.291.061,30 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 2.291.061,30 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego – 291.061,45 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 1.999.999,85 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki ogółem – 1.318.501 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 1.318.501 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego – 168.501,15 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 1.149.999,85 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 600 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 600 zł,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 600 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem o kwotę 5.390 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.390 zł,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.390 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.390 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

W oparciu o wnioski nr WRI.3021.55.2016 i nr WRI.3021.54.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 1.574.999,84 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 2.291.061,30 zł (w tym środki z budżetu krajowego 291.061,45 zł i środki z budżetu UE 1.999.999,85 zł),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) w dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 1.318.501 zł (w tym środki z budżetu krajowego 168.501,15 zł i środki z budżetu UE 1.149.999,85 zł).

Powyższa zmiana związana jest z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej konkursu dla poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, WRPO 2014 - 2020, którego termin rozstrzygnięcia planowany jest na styczeń 2017 r.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.65.2016 i nr WRI.3021.66.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania Funduszy dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- 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 4.012.000 zł, w tym w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.213.000 zł, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 799.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF) w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.553.212 zł (w tym środki z budżetu krajowego 340.212 zł i środki z budżetu UE 3.213.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF) w dz. 853, rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 820.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 21.000 zł i środki z budżetu UE 799.000 zł).

Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a tym samym terminem rozstrzygnięcia konkursu na I kwartał 2017 r.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.63.2016 i nr WRI.3021.64.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania Funduszy dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych, w dz. 926 – Kultura fizyczna, 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 2.669.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe na zad. pn. Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF) o kwotę 3.140.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 471.000 zł i środki z budżetu UE 2.669.000 zł).

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z brakiem możliwości zakwalifikowania zadania do konkursu w ramach WRPO 2014 – 2020, ponieważ powierzchnia użytkowana w celach komercyjnych przekracza 15% powierzchni użytkowej budynku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian różnica między planem wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE a dochodami majątkowymi stanowi kwotę 2.866.774,46 zł.

W niniejszej uchwale wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.133.225,54 zł/, w związku z powyższym zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowana emisja obligacji) /§ 931/ o kwotę 8.000.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.52.2016 i nr WFK.031.1.53.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zwiększenia:
w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 226.420 zł,
- po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę ogółem 201.420 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF) /44.280 zł/, zad. pn. Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej /38.200 zł/, zad. pn. Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego /59.040 zł/ oraz zad. pn. Przebudowa ul. Kościuszki /59.900 zł/,
- po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zad. pn. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO) o kwotę 25.000 zł,

w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.715.240 zł,
- po stronie wydatków dz. 600 – Transport łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.715.240 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF) /1.182.730 zł/, zad. pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)

/337.020 zł/, zad. pn. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej /75.030 zł/, zad. pn. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej /47.200 zł/, zad. pn. Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych /44.280 zł/ oraz na zad. pn. Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego /28.980 zł/.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających 2015 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2016 r., w tym na zadaniach:

- „Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką – przygotowanie inwestycji (FO)”, „Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej”, „Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego”, „Przebudowa ul. Kościuszki”, „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)”, „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej”, „Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych” oraz „Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego” kwoty obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (warunkiem dokonania płatności, zgodnie z zapisami w umowach, jest zakończenie prac projektowych wraz z przekazaniem kompletnej wymaganej dokumentacji),
- „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)” kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. W maju 2015 r. złożony został Raport o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu postępowania administracyjnego przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, w marcu br. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Jednak z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (warunkiem dokonania płatności, zgodnie z zapisami w umowach, jest zakończenie prac projektowych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji),
- „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych (warunkiem dokonania płatności, zgodnie z zapisami w umowach, jest zakończenie prac projektowych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej),
- „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej” kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura przejmowania przez Miasto Kalisz wału przeciwpowodziowego na koronie którego zlokalizowana jest ul. Pokrzywnicka (warunkiem dokonania płatności, zgodnie z zapisami w umowach, jest zakończenie prac projektowych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej).

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.68.2016 i nr WRI.3021.69.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia:

w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody bieżące, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 75.510 zł,
- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 264.890,60 zł,
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę 17.220 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt przebudowy Placu Kilińskiego,
- po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 49.077 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe o kwotę 680,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki majątkowe o kwotę 28.290 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF),
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki majątkowe o 27.060 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF),
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki majątkowe o kwotę 67.650 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenów zielonych,
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki majątkowe o kwotę 12.182,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach,
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 75.510 zł z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowych dla zadań pn. Przebudowa placu Św. Józefa w Kaliszu oraz Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu,
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 62.730 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF),

w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 2.460 zł,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki majątkowe o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10,

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających 2015 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2016 r., w tym na zadaniach:

- „Projekt przebudowy Placu Kilińskiego” kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak złożenia dokumentacji w wyznaczonym terminie nie podpisano kolejnego aneksu przedłużającego termin, z jednoczesną prośbą o jej dostarczenie. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego,
- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt” kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Czas związany z procesem uzyskania przez Miasto Kalisz statusu operatora telekomunikacyjnego stanowi podstawę do dalszego etapu projektowania w związku z tym przedłożono do podpisania Aneks nr 3 umożliwiający zmianę terminu wykonania dokumentacji,
- „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu” kwota obejmuje wymianę układu pomiarowego w celu umożliwienia dostarczenia paliwa gazowego do obiektu budowlanego. Ze względu na termin realizacji budynku sali gimnastycznej przypadający na dzień 28.02.2017 r. nie ma możliwości wcześniejszego podłączenia instalacji wewnętrznej a tym samym wykonanie wymiany układu pomiarowego,
- „Modernizacja budynku I LO” kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z ostateczną opinią Konserwatora Zabytków odnośnie pokrycia dachowego budynku liceum niezbędne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej – Projektantowi naliczone zostaną kary umowne z tyt. przekazania niekompletnego przedmiotu umowy,
- „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)” kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością wykonania ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w dniu 29.04.2016 r. podpisano Aneks nr 1, który wydłużył termin realizacji zadania do dnia 15.07.2016 r.,
- „Rewitalizacja terenów zielonych” kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. „Rekultywacja terenów nabrzeży rzeki Prosny w rejonie ul. Marka oraz wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zad. „Zagospodarowanie terenu Plant Miejskich Miasta Kalisz. Dokumentacje nie zostały złożone w terminie wskazanym w umowach (Projektantowi naliczone zostaną kary umowne),
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach” kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została złożona w terminie określonym umową, w związku z czym Wykonawca został wezwany do niezwłocznego złożenia dokumentacji (naliczone zostaną kary umowne),
- „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” kwota obejmuje wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie Miasta Kalisza przeznaczonych pod regulację cieków Piwonka na odc. od ul. Zachodniej do rzeki Prosny. Podpisano Aneks nr 8 przedłużający termin realizacji zadania do 30.06.2016r. (przeprowadzana jest weryfikacja i uwierzytelnianie map),
- „Przebudowa placu Św. Józefa w Kaliszu” /wydatki bieżące/ kwota obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W związku z brakiem uzgodnień ze strony Wnioskodawcy, Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania zadania,
- „Kompleksowa rekultywacja terenów nabrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu” /wydatki bieżące/ kwota

obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została złożona w ustawowym terminie. Projektant wystąpił o przedłużenie terminu w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków i brakiem wytycznych Plastyka Miejskiego dotyczących wzorów lamp i małej architektury, co wiąże się z uzyskaniem uzgodnień branży oświetleniowej w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe. W związku z tym podpisano Aneks nr 2 przedłużający termin realizacji zadania do 15.09.2016 r.,

- „Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10” kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z brakiem kompletnej dokumentacji, zgodnie z umową zostaną naliczone kary umowne.

Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.152.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.68.2016 i nr WRI.3021.71.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 6330/ o kwotę 734.694 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, zad. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) o kwotę 734.694 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 6330/ o kwotę 734.694 zł – dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016”. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 r.,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, zad. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) o kwotę 734.694 zł

W związku z zakwalifikowaniem oferty Miasta Kalisz w konkursie na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” dla modułu 1 oraz zgodnie z podpisanym Oświadczeniem o przyjęciu dotacji w wysokości 734.694 zł z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzono uchwałą RMK w miesiącu kwietniu przedmiotową kwotę na dochody i przeznaczono na zad. pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF). Ponieważ w miesiącu czerwcu br. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016, zmieniła się „podstawa” wprowadzenia dochodów do planu budżetu, w związku z tym dokonuje się powyższej zmiany.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.70.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF) o kwotę 710.000 zł w związku z podpisaną umową na roboty budowlane wraz z nadzorami na łączną kwotę niższą od planowanej,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem na zad. pn. Ciąg pieszy – Płuca Kalisza o kwotę 210.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie głównego ciągu pieszego od skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Tuszyńską do placu zabaw oraz odcinka od placu zabaw do ul. Fromborskiej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na zad. pn. Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF) o kwotę 500.000 zł. Zgodnie z projektem budowlanym zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem na cele magazynowe, socjalno-bytowe, archiwum UM w Kaliszu oraz obejmuje nadbudowę o jedną kondygnację części powstałego budynku na cele biurowe.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.68.2016 i nr WRI.3021.70.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody bieżące, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 10.455 zł (brak możliwości wykonania wydatków niewygasających 2015 r. w terminie do 30.06.2016 r. wynika z odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn Zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego w związku z niedostarczeniem dokumentacji przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie; Wykonawca został wezwany do zapłaty kar umownych),
- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 44.341,50 zł (brak możliwości wykonania wydatków niewygasających 2015 r. w terminie do 30.06.2016 r. wynika z rozwiązania umowy na kwotę 38.806,50 zł na aktualizację projektu regulacji cieku Krępica w związku z brakiem pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i niemożliwością uzyskania wymaganej dokumentacji, oraz odstąpienie od umowy na kwotę 5.535 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w związku z niezrealizowaniem części zamówienia – Wykonawca został wezwany do zapłaty kar umownych),
- plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 227.878,50 zł, którą przeznacza się na zadanie inwestycyjne,
- po stronie wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 282.675 zł z przeznaczeniem na realizację zad. pn. Modernizacja elewacji budynku Gimnazjum Nr 9 (konieczność realizacji zadania wynika ze złego stanu elewacji budynku szkoły – uszkodzenia stanowią ponad 50 % powierzchni).

Na podstawie analizy wykonania dochodów oraz wniosków dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 568.156 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 98.612 zł z przeznaczeniem na prace remontowe pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim przy ul. Kościuszki, na opłacenie składki tytułem przynależności do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej nr S12 oraz na uzupełnienie planu na przeprowadzenie przetargu na zakup tonerów do drukarek (wniosek nr WAG.3024.0013.2016 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego),

- zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym w dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 17.350 zł, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 276.660 zł, w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 600 zł i w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 5.390 zł (wniosek nr WO.3026.0031.2016),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 117.325 zł z przeznaczeniem na realizację zad. pn. Modernizacja elewacji budynku Gimnazjum Nr 9 (wniosek nr WRI.3021.70.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 52.219 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych starych, osuwających się umocnień brzegowych Kanału Rypinkowskiego na odcinku o długości 145m (od spływu z Głównym Korytem Prosny w kierunku Mostu Reformackiego). Powyższa kwota stanowi udział Miasta określony w porozumieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu na współfinansowanie zadania pn. „Konserwacja prawej skarpy Kanału Rypinkowskiego w Kaliszu rzeka Prosna w km 0+000 – 0+145”. Wykonanie nowego umocnienia zabezpieczy teren cypla przed erozją boczną, nasilającą się w okresach wezbrań powodziowych (wniosek WSRK.3026.11.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki komunalnej).

Na podstawie wniosków nr BSBZ.3026.4.2016 i nr BSBZ.3026.5.2016 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 3.941 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.941 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Schroniska (naprawa boksów dla psów).

Na podstawie pisma nr ŚDS.KK.3021.7.103.2016 i nr ŚDS.KK.3021.9.112.2016 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zmniejsza się plan wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 26.688 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 przeznacza się na wydatki bieżące w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, w tym na uzupełnienie planu na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników UM w III kwartale i zakup wody mineralnej w czasie upałów /15.000 zł/ oraz zakup tonerów do drukarek /11.688 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 580.000 zł (dot. zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I – zadanie zakończone).

Ww. kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w

miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie i remonty częściowe nawierzchni dróg (wniosek nr WFK.031.1.57.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji).

Zgodnie z wnioskiem nr BCK.3026.06.2016 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zwiększa się plan dochodów, wpływy z usług § /0830/ o kwotę 100.000 zł (usługi świadczone przez zewnętrzne firmy kamieniarskie i budowlane),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy nawierzchni alejek wraz z odwodnieniem na długości 250m na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0014.2016 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan na zad. pn. Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. Klimatyzacja obiektu Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniu Biura Świadczeń Rodzinnych, w którym odbywa się obsługa interesantów programu 500+.