

UCHWAŁA NR LVII/ /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 553/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchwały:

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 470.000 zł
do wysokości 514.918.319,28 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 470.000 zł
do wysokości 142.261.339,31 zł;

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

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 630 – Turystyka – 200.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 200.000 zł

– wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 320.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 320.000 zł

– wydatki bieżące – 320.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 320.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 320.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 128.000 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 118.000 zł

– wydatki bieżące – 118.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 118.000 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 24.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 94.000 zł
- rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.000 zł
- rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 12.000 zł
- wydatki bieżące – 12.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 182.000 zł
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 182.000 zł
- wydatki bieżące – 182.000 zł
- w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 182.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 300.000 zł
- wydatki majątkowe – 300.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 300.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 525.000 zł
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 450.000 zł
- wydatki bieżące – 450.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450.000 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 75.000 zł
- wydatki bieżące – 75.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 280.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280.000 zł

– wydatki majątkowe – 280.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 280.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 26.930 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 26.930 zł

– wydatki bieżące – 26.930 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 26.930 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.930 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 750.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 750.000 zł

– wydatki majątkowe – 750.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 750.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 200.000 zł

– wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 17.000 zł

– wydatki bieżące – 17.000 zł

w tym:

– dotacje – 17.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 500.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 80.000 zł

– wydatki majątkowe – 80.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 120.000 zł

– wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł,

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 150.000 zł

– wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 150.000 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 150.000 zł

– wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 150.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 75.000 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 75.000 zł

– wydatki bieżące – 75.000 zł

w tym:

– dotacje – 75.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 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. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 86.930 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 86.930 zł

– wydatki bieżące – 86.930 zł

w tym:

– dotacje – 86.930 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.000.000 zł

– wydatki bieżące – 450.000 zł

w tym:

– dotacje – 450.000 zł

– wydatki majątkowe – 550.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 550.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 750.000 zł
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 750.000 zł
– wydatki majątkowe – 750.000 zł
w tym:
– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 750.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 1.530.000 zł

Miasto – 780.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 200.000 zł
rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 200.000 zł
– Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF) – 200.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowania – 300.000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 300.000 zł
– Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF) – 300.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 280.000 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280.000 zł
– Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 280.000 zł,

Powiat – 750.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 750.000 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 750.000 zł
– Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF) – 750.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.000.000 zł

Miasto: 1.250.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł
rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 200.000 zł
– Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) – 200.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 500.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 80.000 zł
– Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 – 80.000 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 120.000 zł
– Projekt i budowa węzła cieplnego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6 – 120.000 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 150.000 zł

- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 150.000 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 150.000 zł
- Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 150.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 550.000 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 550.000 zł

- Zakup udziałów w spółce Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o. – 550.000 zł,

Powiat – 750.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 750.000 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 750.000 zł

- Zakup udziałów w spółce Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o. – 750.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 300.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 300.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 150.000 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 150.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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 86.930 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie remontu podnośnika kosзовego o kwotę 17.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 60.429,60 zł,

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie” o kwotę 75.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 450.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 7.761,60 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY LVII/ /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.41.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 75.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”. Projekt finansowany jest ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 do 30 września br. W przypadku popytu na usługi realizowane w ramach projektu Miasto Kalisz zobowiązane jest do zapewnienia trwałości projektu. Ww. dotacja przekazana zostanie do Partnera projektu – Fundacji „Z Godnością”, który świadczy usługi krótkotrwałego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego dla mieszkańców Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.124.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 300.000 zł (środki z budżetu krajowego) na zad. pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)” (oszczędności powstałe na zad. po podpisaniu umów na realizację zadania),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 150.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)",
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 150.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)".

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części i zabezpieczeniem środków umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania, wyłonienie Wykonawcy i podpisanie stosownej umowy na realizację. Postępowanie dotyczy projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, którego termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 31.12.2018 r.

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.38.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki i p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 450.000 zł,

- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę ogółem 450.000 zł, w tym:
 - ✓ udział zespołu piłki ręcznej w rozgrywkach PGNiG Superligi w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 (250.000 zł),
 - ✓ rozgrywki kaliskiego zespołu seniorów w III Lidze PZPN w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 (150.000 zł),
 - ✓ udział kaliskiej drużyny dziewcząt w rozgrywkach II Ligi Piłki Siatkowej Kobiet w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 (50.000 zł).

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.46.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 26.930 zł,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki plan dotacji przedmiotowej na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 26.930 zł z przeznaczeniem na wkład własny, w związku z umową zawartą z Narodowym Centrum Kultury na realizację projektu pn. „Młodzi Asnykowi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kultura – Interwencje 2018.

Na podstawie wniosków nr WBUA.3021.0003.2018 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz nr WKST.3021.43.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.000 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 36.000 zł (w związku z realizacją zadań w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych i przesunięciem terminu realizacji umów),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki plan dotacji przedmiotowej na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie księgozbioru w nowopowstałej Filii Nr 6 wraz z oddziałem „Izba Pamięci Szczypiorna” w obiekcie przy ul. Wrocławskiej 189A.

Na podstawie wniosków nr WBUA.3021.0003.2018 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury nr WRI.3021.126.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WGM.3026.01.0009.2018.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, nr BNW.3037.01.2018.JH Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zad. pn. „Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)” o kwotę 200.000 zł (w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne wystąpiła konieczność uzyskania na nowo pozwoleń oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenach zagrożenia powodziowego. Do czasu uzyskania wszystkich wymaganych dokumentów, nie jest możliwe zlecenie robót i zakończenia wszystkich przewidzianych projektem prac na terenie plaży przy Wale Piastowskim 3 i 3a),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 320.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000 zł (w związku z realizacją zadań w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych i przesunięciem terminu realizacji umów),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup udziałów w spółce Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.” w związku ze spełnieniem warunków prowadzenia rozgrywek w Profesjonalnej Lidze Siatkowej S.A. w Warszawie przez żeńską Sekcję Piłki Siatkowej działającą przy Miejskim Klubie Sportowym Kalisz Spółka z o.o. i koniecznością zakupu akcji warunkujące prowadzenia rozgrywek w tej Lidze,

oraz w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF) o kwotę 750.000 zł (po wykonaniu dokumentacji projektowej okazało się, że wartość kosztorysowa przewyższa środki zaplanowane na jego realizację, co uniemożliwia przygotowanie postępowania przetargowego; w związku z tym wyznaczono nową lokalizację i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup udziałów w spółce Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.”.

Na podstawie wniosków nr WBUA.3021.0003.2018 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, nr BBA.3021.28.2018 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr WE.3026.0067.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 38.000 zł (w związku z realizacją zadań w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych i przesunięciem terminu realizacji umów),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (pro wizje) o kwotę 62.000 zł (w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wybór agenta emisji obligacji na 2018 r.),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu na budynku A Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.

Na podstawie wniosków nr BBA.3021.28.2018 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr WE.3026.0066.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 120.000 zł (w tym odsetki w związku z tym, iż stopa oprocentowania WIBOR 1M i WIBOR 6M wg których naliczane jest oprocentowanie od zaciągniętych zobowiązań pozostało na nie zmienionym poziomie),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Projekt i budowa węzła cieplnego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6”.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.21.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł (zakup energii),
- zmniejsza się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na dofinansowanie remontu podnośnika kosowego SH-18 będącego na stanie jednostki OSP Kalisz-Sulisławice. Podczas prowadzenia prac remontowych okazało się, że stan techniczny głównego mechanizmu podnośnika (łoże oraz łożysko wieńcowe) jest w gorszym stanie niż zakładano pierwotnie. Aby ukończyć remont konieczne jest wymiana ww. części.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.129.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan na zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” o kwotę 280.000 zł (trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zad. pn. „Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej (termin umowny jej zakończenia to 28.09.2018 r.). Po otrzymaniu dokumentacji zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, a następnie do Wód Polskich o możliwość użytkowania części działki, co pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego jeszcze w roku bieżącym. W związku z tym nie ma możliwości wykorzystania całej kwoty zabezpieczonej na zadaniu,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność plan na zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)” o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym i otwarciem oferty, której cena przewyższa kwotę założoną przez Zamawiającego,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan na zad. pn. „Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3” o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu w związku z otwarciem postępowań przetargowych, w których cena przewyższa kwotę założoną przez Zamawiającego.

Powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych są niezbędne do zrealizowania zadań.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0064.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji oraz w

związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta i powiatu zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Kalisza (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej):

- w budżecie miasta zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 60.429,60 zł,
- w budżecie powiatu zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 7.761,60 zł.

Powyższe związane jest z otrzymaniem w m-cu sierpniu br. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński*