

UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 200 zł do wysokości 546.657.009,60 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 200 zł do wysokości 148.439.760,10 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200 zł do wysokości 512.063.939,94 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 200 zł do wysokości 567.965.609,60 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 200 zł do wysokości 153.261.188,60 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 83.800 zł do wysokości 459.947.067,91 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 84.000 zł do wysokości 108.018.541,69 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 66.900 zł do wysokości 40.066.379,43 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 200 zł

Powiat – 200 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 200 zł

dochody bieżące

– wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 200 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 200 zł

Powiat – 200 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 200 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 200 zł

– wydatki bieżące – 200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 23.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 23.000 zł

– wydatki bieżące – 23.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.580.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.360.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.360.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.360.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 220.000 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

– wydatki majątkowe – 215.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 215.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 650.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 600.000 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 66.900 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.500 zł

- wydatki bieżące – 43.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 43.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.500 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 23.400 zł

- wydatki bieżące – 23.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.400 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 23.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 23.000 zł

- wydatki majątkowe – 23.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.360.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.360.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.360.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.360.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 320.000 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 320.000 zł

- wydatki majątkowe – 320.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 320.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 650.000 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 650.000 zł
- wydatki majątkowe – 650.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 650.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 66.900 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 66.900 zł
- wydatki bieżące – 10.900 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.900 zł
- wydatki majątkowe – 56.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 56.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.535.000 zł

Miasto: 2.325.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.575.000 zł
- rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.360.000 zł
- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 1.360.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 215.000 zł
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF) – 215.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 100.000 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF) – 100.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 650.000 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 600.000 zł
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 600.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 50.000 zł
- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 50.000 zł,

Powiat: 210.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 210.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 210.000 zł

- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
– 210.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.619.000 zł

Miasto: 2.353.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 23.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 23.000 zł

- Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej – 23.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.360.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.360.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 1.360.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 320.000 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 320.000 zł

- Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 315.000 zł
- Zakup i montaż osłon grzejnikowych dla Żłobka Nr 3 – 5.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 650.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 650.000 zł

- Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej – 650.000 zł,

Powiat: 266.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 210.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 210.000 zł

- Budowa ścieżki rowerowej w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta – 100.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 110.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 56.000 zł

- Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF) – 56.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

zadanie pn. Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej (WPF)

otrzymuje brzmienie: Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej;

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

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 66.900 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.900 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 10.900 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 56.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza

Wydatki ogółem o kwotę 23.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 23.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. real. statut. zadań 23.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej

Wydatki ogółem o kwotę 23.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 23.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Zbigniew Włodarek*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/425/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.1.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wniosku nr WSSM.3021.1.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

- po stronie dochodów bieżących: wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 200 zł (odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w formie dodatku wychowawczego),
- po stronie wydatków bieżących plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.7.2017 Z-cy Dyrektora ds. Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000 zł, na zadanie Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej o kwotę 23.000 zł w związku z realizacją zadania w zakresie utrzymania infrastruktury przystankowej przez MZDiK.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.5.2017 Z-cy Dyrektora ds. Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na ww. zadanie (Miasto Kalisz występować będzie jako partner projektu realizowanego przez Powiat Kaliski).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.8.2017 Z-cy Dyrektora ds. Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków na zad. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 110.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zad. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 110.000 zł w związku z koniecznością usunięcia kolizji z siecią wodociągową i oświetlenia ulicznego oraz wykonaniu nieprzewidzianych robót w zakresie kanalizacji deszczowej.

Stosowanie do wniosku nr WRI.3021.4.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków na zad. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) o kwotę 600.000 zł,

- zmniejsza się w dz. 900, rodz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków na zad. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan wydatków na zad. Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej (WPF) o kwotę 650.000 zł co pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego oraz jego realizację. W 2016 roku trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe, które ze względu na brak wystarczających środków nie zostało rozstrzygnięte (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Jednocześnie tym samym wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania: „Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej (WPF) otrzymuje brzmienie „Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej”.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.2.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 700, rodz. 70095 – Pozostała działalność plan wydatków na zad. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF) o kwotę 215.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rodz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków na zad. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF) o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan wydatków na zad. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF) o kwotę 315.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

W związku z wnioskiem nr WRI.3021.6.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zad. Zakup i montaż osłon grzejnikowych dla Żłobka Nr 3 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż osłon grzejnikowych w związku z rozbudową żłobka.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.3.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta w ramach wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zastępuje się,
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność.

Nazwa zadania i kwota wydatków nie ulegają zmianie.

W oparciu o wniosek nr WSR.3026.3.2017 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 43.500 zł,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zakup usług remontowych) o kwotę 23.400 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 10.900 zł (środki z budżetu krajowego) dot. projektu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 56.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na zad. pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wkład własny Miasta Kalisza do realizacji ww. projektu, który będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Urealnienie planu wydatków na projekt nastąpi po zawarciu umowy przez Miasto Kalisz z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO.

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