

**UCHWAŁA NR XXXIV/447/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 23 lutego 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,
  - uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
  1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 2.252.500 zł do wysokości 544.444.509,60 zł, w tym:
    - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.252.500 zł do wysokości 396.004.749,50 zł,
  2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.252.500 zł do wysokości 32.340.569,66 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 2.252.500 zł do wysokości 25.876.545,64 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
  - 1) Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 2.252.500 zł do wysokości 565.753.109,60 zł, w tym:
    - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.252.500 zł do wysokości 412.491.921 zł,
  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 175.000 zł do wysokości 459.812.067,91 zł;
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.077.500 zł do wysokości 105.941.041,69 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 4.710.000 zł do wysokości 35.356.379,43 zł;
- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zmniejszeń: 2.252.500 zł**  
Miasto – 2.252.500 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 600 – Transport i łączność – 2.252.500 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/ - 2.252.500 zł,

**Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 90.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 90.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 464.331,94 zł

dochody bieżące

*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 205 /§ 2007/ - 415.454,89 zł

– 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 205 /§ 2009/ - 48.877,05 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 90.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 90.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 464.331,94 zł

dochody bieżące

*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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 415.454,89 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 48.877,05 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 2.252.500 zł**

Miasto – 2.252.500 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.252.500 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.252.500 zł

- wydatki majątkowe – 2.252.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.252.500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.252.500 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.457.500 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.457.500 zł

- wydatki majątkowe – 2.457.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.457.500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.457.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.580 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.580 zł

- wydatki bieżące – 9.580 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.580 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.580 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł  
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł  
– wydatki bieżące – 150.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł  
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 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 – 735.000 zł  
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 590.000 zł  
– wydatki majątkowe – 590.000 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 590.000 zł  
rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł  
– wydatki bieżące – 25.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł  
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 120.000 zł  
– wydatki bieżące – 20.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł  
– wydatki majątkowe – 100.000 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.721.000 zł  
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000 zł  
– wydatki majątkowe – 1.000 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000 zł  
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.720.000 zł  
– wydatki majątkowe – 1.720.000 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.720.000 zł

- dz. 630 – Turystyka – 230.000 zł
- rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 230.000 zł
- wydatki majątkowe – 230.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł
  
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 109.580 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 109.580 zł
- wydatki bieżące – 9.580 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 9.580 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.580 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
  
- dz. 710 – Działalność usługowa – 25.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 25.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 170.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł
- wydatki majątkowe – 150.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 561.500 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 91.500 zł
- wydatki majątkowe – 91.500 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 91.500 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 470.000 zł
- wydatki majątkowe – 470.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 470.000 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 510.000 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 140.000 zł

- wydatki majątkowe – 140.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 370.000 zł

- wydatki majątkowe – 370.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 370.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 5.580.000 zł**

Miasto: 5.500.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.710.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 4.710.000 zł

- Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz (WPF) – 4.710.000 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 – 690.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 590.000 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 590.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 100.000 zł,

Powiat – 80.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 80.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 80.000 zł

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (WPF) – 80.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 3.502.500 zł**

Miasto: 3.422.500 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.721.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000 zł

– Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF) – 1.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.720.000 zł

– Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF) – 220.000 zł

– Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie – 1.500.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 230.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 230.000 zł

– Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi – 230.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł

– Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. – 100.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 25.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 25.000 zł

– Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym – 25.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł

– Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 561.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 91.500 zł

– Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 91.500 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 470.000 zł

– Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) – 270.000 zł

– Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 200.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł

– Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95 – 25.000 zł

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 510.000 zł

rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 140.000 zł

– Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF) – 140.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 370.000 zł

– Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie (WPF) – 370.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł  
– Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec – 100.000 zł,

Powiat – 80.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 80.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 80.000 zł

– Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF) – 80.000 zł,

**Zmiana nazwy zadania**

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta

otrzymuje brzmienie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (WPF);

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 4.710.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 4.710.000 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 2.457.500 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.252.500 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 XXXIV/447/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 23 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.**

W oparciu o wniosek nr BSBZ.3026.01.2017 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95 o kwotę 25.000 zł w celu skutecznej ochrony terenu schroniska.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.11.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Kierownika Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lokalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.12.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zad. pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 100.000 zł celem zapewnienia środków na nabycie działki na potrzeby regulacji cieku wodnego Piwonia przy ul. Celtyckiej 23.

W oparciu o wniosek nr WGM.3026.01.0001.2017.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.580 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.580 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności m.in. za archiwizację dokumentów oraz tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0005.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 90.000 zł,

- zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 90.000 zł.

Powyższej zmiany dokonano w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2294).

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.2.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zmniejsza się 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 205 /§ 2007/ o kwotę 415.454,89 zł,
- zmniejsza się 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 205 /§ 2009/ o kwotę 48.877,05 zł,
- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 415.454,89 zł,
- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 48.877,05 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dotacji celowych, zaplanowanych na dofinansowanie projektu „Równi na starcie” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.15.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zad. pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) o kwotę 590.000 zł,
- zwiększa się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zad. pn. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi o kwotę 80.000 zł w związku z możliwością ubiegania się o środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zad. pn. Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF) o kwotę 140.000 zł (środki zabezpieczone w budżecie miasta są niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zad. pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie (WPF) o kwotę 370.000 zł (środki zabezpieczone w budżecie miasta są niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0006.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 750, rozdz.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 120.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kaliszu o kwotę 150.000 zł w związku z częstymi, kosztownymi awariami obecnie użytkowanego samochodu.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.21.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zad. pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF) o kwotę 100.000 zł (oszczędności na ww. zadaniu)
- zwiększa się plan w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zad. pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) o kwotę 100.000 zł (ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na ww. zadanie).

Stosownie do wniosków nr WFK.031.1.14.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WFK.031.1.11.2017, nr WFK.031.1.15.2017, nr WFK.031.1.18.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr WRI.3021.21.2017 i nr WRI.3021.22.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność 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 2.252.500 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan wydatków majątkowych: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz (WPF) o kwotę 2.252.500 zł (środki z budżetu UE).
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan wydatków majątkowych: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz (WPF) o kwotę 2.457.500 zł (środki z budżetu krajowego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków majątkowych zad. pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF) o kwotę 1.000 zł (zabezpieczenie środków niezbędnych do sfinansowania wszystkich kosztów niekwalifikowanych i części kosztów kwalifikowanych stanowiących wkład własny Miasta Kalisza w całkowitych kosztach projektu),

Zmiana ta związana jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego pierwotnie planowanego przedsięwzięcia pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz o modernizację oświetlenia ulicznego.

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych zad. pn. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak

i ul. Stanczukowskiego (WPF) o kwotę 220.000 zł (z przeznaczeniem na usunięcie kolizji z siecią wodociągową, gazową i oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nieprzewidzianych robót w zakresie kanalizacji deszczowej),

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków majątkowych zad. pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie o kwotę 1.500.000 zł (z przeznaczeniem na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zadania),
- zwiększa się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, plan wydatków majątkowych zad. pn. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi o kwotę 150.000 zł (z przeznaczeniem na ogłoszenie przetargu oraz realizację zadania). Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą plan na przedmiotowym zdaniu stanowi kwotę 230.000 zł,
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan wydatków majątkowych zad. pn. Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków majątkowych zad. pn. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych o kwotę 91.500 zł (z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 i Nr 8),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków majątkowych zad. pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie przetargu oraz realizację zadania (zgodnie z podpisaną umową nr DE/76/2016 o współpracy na rzecz realizacji Projektu „czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: udostępnienie przygotowanych sal i innych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów Politechnice Poznańskiej w II półroczu br.). Po wprowadzeniu ww. zmian zwiększa się plan na przedmiotowym zadaniu o kwotę ogółem 270.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków majątkowych zad. pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) o kwotę 200.000 zł (celem realizacji zadania),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych zad. pn. Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie przetargu oraz realizację zadania (zgodnie z podpisaną umową dokumentacja projektowa zostanie wykonana do dnia 28.02 br. – wydatki niewygasające).

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.15.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta które otrzymuje brzmienie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (WPF).

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się zad. pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (WPF) o kwotę 80.000 zł,

- zwiększa się zad. pn. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF) o kwotę 80.000 zł (z przeznaczeniem na usunięcie kolizji z siecią wodociągową, gazową i oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nieprzewidzianych robót w zakresie kanalizacji deszczowej).

Po wprowadzeniu ww. zmian zwiększa się plan w budżecie Kalisza na zad. pn. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF) o kwotę 300.000 zł.

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