

UCHWAŁA NR XXXVI/462/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 30 marca 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,
 - uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
 - zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 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 2.833.639,43 zł do wysokości 547.514.992,03 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.573.252,18 zł do wysokości 399.809.093,68 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 739.612,75 zł do wysokości 147.705.898,35 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.029.834,75 zł do wysokości 510.310.948,19 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.863.474,18 zł do wysokości 37.204.043,84 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.925.710,85 zł do wysokości 30.802.256,49 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
- 1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 2.892.117,11 zł do wysokości 568.882.069,71 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.573.252,18 zł do wysokości 416.296.265,18 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 681.135,07 zł do wysokości 152.585.804,53 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.785.857,07 zł do wysokości 458.263.053,84 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.677.974,18 zł do wysokości 110.619.015,87 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 6.518.273,46 zł do wysokości 41.874.652,89 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 21.367.077,68 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 58.477,68 zł do wysokości 29.457.477,68 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 6.851.732 zł**
- Miasto – 5.382.818 zł
- DOCHODY WŁASNE**
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46.148 zł
dochody bieżące
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 46.148 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 171.770 zł
dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 171.770 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.164.900 zł
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 5.164.900 zł,

Powiat – 1.468.914 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.483 zł
dochody bieżące

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 12.483 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.456.431 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 1.456.431 zł,

Tytułem zwiększeń: 9.685.371,43 zł

Miasto – 8.956.070,18 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.269.687,60 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/ - 4.269.687,60 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 624.852,08 zł

dochody bieżące

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 31.065,50 zł

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 593.786,58 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 150.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 20.000 zł

– wpływy z usług /§ 0830/ - 130.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46.148 zł

dochody bieżące

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 46.148 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.848.088 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 3.848.088 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.294,50 zł

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 460 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 16.834,50 zł,

Powiat – 729.301,25 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.749 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 60.000 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 749 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.483 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 12.483 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 46 zł,

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 656.023,25 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/ - 619.577,51 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/ - 36.445,74 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.200 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 29.200 zł

dz. 855 – Rodzina – 310.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 310.000 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.100 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.100 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z opłat /§ 0690/ - 500 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 9.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.200 zł
dochody bieżące
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 29.000 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 200 zł

dz. 855 – Rodzina – 310.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 310.000 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.100 zł
dochody bieżące
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów /§ 0610/ - 500 zł

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 500 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 100 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 6.793.101 zł

Miasto – 5.336.670 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.336.670 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 5.336.670 zł

- wydatki bieżące – 5.336.670 zł

w tym:

- dotacje – 5.336.670 zł,

Powiat – 1.456.431 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 858.986 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 105.711 zł

- wydatki bieżące – 105.711 zł

w tym:

- dotacje – 105.711 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 31.800 zł

- wydatki bieżące – 31.800 zł

w tym:

- dotacje – 31.800 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 120.000 zł

- wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

- dotacje – 120.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 220.797 zł

- wydatki bieżące – 220.797 zł

w tym:

- dotacje – 220.797 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 280.000 zł

- wydatki bieżące – 280.000 zł

w tym:

- dotacje – 280.000 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- dotacje – 50.000 zł

rozd. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 50.678 zł

- wydatki bieżące – 50.678 zł

w tym:

- dotacje – 50.678 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 597.445 zł

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

- w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 18.123 zł
 - wydatki bieżące – 18.123 zł
 - w tym:
 - dotacje – 18.123 zł
- rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 479.322 zł
 - wydatki bieżące – 479.322 zł
 - w tym:
 - dotacje – 479.322 zł,

Tytułem zwiększeń: 9.685.218,11 zł

Miasto – 8.909.922,18 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 4.269.687,60 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.269.687,60 zł
 - wydatki majątkowe – 4.269.687,60 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.269.687,60 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.269.687,60 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 593.786,58 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 593.786,58 zł
 - wydatki majątkowe – 593.786,58 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 593.786,58 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 150.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 150.000 zł
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.848.088 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 3.848.088 zł
 - wydatki bieżące – 3.848.088 zł
 - w tym:
 - dotacje – 3.848.088 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 47.900 zł
- rozd. 85195 – Pozostała działalność – 47.900 zł
 - wydatki bieżące – 47.900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 47.900 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 13.700 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.200 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 460 zł
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 460 zł
– wydatki bieżące – 460 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 460 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 460 zł,

Powiat – 775.295,93 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 60.000 zł
– wydatki bieżące – 60.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 714.500,93 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 58.477,68 zł
– wydatki bieżące – 58.477,68 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 58.477,68 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 656.023,25 zł
– wydatki bieżące – 656.023,25 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 656.023,25 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 795 zł
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 795 zł
– wydatki bieżące – 795 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 795 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 795 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.481.084,93 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.481.084,93 zł
– wydatki majątkowe – 1.481.084,93 zł
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.481.084,93 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.305.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.305.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.305.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.305.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 74.485 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 53.000 zł
- wydatki bieżące – 53.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 53.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 53.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 21.485 zł
- wydatki bieżące – 21.485 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.485 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.951 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.951 zł
- wydatki bieżące – 4.951 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.951 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.951 zł

- dz. 855 – Rodzina – 963 zł
- rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 963 zł
- wydatki bieżące – 963 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 963 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 963 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 384.500 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 21.000 zł
- wydatki bieżące – 21.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 21.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.000 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 66.000 zł
- wydatki majątkowe – 66.000 zł
- w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 66.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 297.500 zł
- wydatki bieżące – 297.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 297.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 297.500 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 510.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 510.000 zł
- wydatki majątkowe – 510.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 510.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 78.385 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
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 11.485 zł
- wydatki bieżące – 11.485 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.485 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł
- dz. 855 – Rodzina – 575 zł
- rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 575 zł
- wydatki bieżące – 575 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 575 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 575 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 121.452 zł
- rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 121.452 zł

- wydatki bieżące – 121.452 zł
- w tym:
- dotacje – 121.452 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.481.084,93 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.481.084,93 zł

– wydatki majątkowe – 1.481.084,93 zł

 w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.481.084,93 zł

 w tym:

 – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.481.084,93 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.305.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.305.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.305.000 zł

 w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.305.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 85.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 53.000 zł

– wydatki bieżące – 53.000 zł

 w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 53.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 32.000 zł

– wydatki bieżące – 32.000 zł

 w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł

 w tym:

 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 166.985 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 155.500 zł

– wydatki majątkowe – 155.500 zł

 w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155.500 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 11.485 zł

– wydatki bieżące – 11.485 zł

 w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.485 zł

 w tym:

 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.951 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.951 zł
- wydatki bieżące – 4.951 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.951 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.951 zł

- dz. 855 – Rodzina – 963 zł
- rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 963 zł
- wydatki bieżące – 963 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 963 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 963 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 207.000 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 21.000 zł
- wydatki majątkowe – 21.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.000 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 66.000 zł
- wydatki bieżące – 66.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 66.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 120.000 zł
- wydatki majątkowe – 120.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 510.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 510.000 zł
- wydatki bieżące – 510.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 510.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 510.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 78.385 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 78.385 zł
- wydatki bieżące – 78.385 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.485 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 66.900 zł

dz. 855 – Rodzina – 575 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 575 zł

- wydatki bieżące – 575 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 575 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 575 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 121.452 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 121.452 zł

- wydatki bieżące – 121.452 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 121.452 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 121.452 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.418.084,93 zł

Miasto: 3.362.084,93 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.481.084,93 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.481.084,93 zł

- Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF) – 1.481.084,93 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.305.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.305.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 1.305.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 66.000 zł

- Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – 66.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 510.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 510.000 zł

- Kaliski rower miejski (BO) – 510.000 zł,

Powiat – 56.000 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,

Tytułem zwiększeń: 8.096.059,11 zł

Miasto: 8.096.059,11 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.750.772,53 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.750.772,53 zł

– Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – 5.750.772,53 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.898.786,58 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.898.786,58 zł

– Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne – 1.898.786,58 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 150.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 150.000 zł

– Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego do celów przeciwpożarowych dla budynku Domu Przedpogrzebowego – 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 155.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 155.500 zł

– Przyjaźń pokoleń – czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO) – 155.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 141.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 21.000 zł

– Zakup kojców dla psów na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 21.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 120.000 zł

– Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) – 120.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 – Pozostała działalność

zadanie pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF)

otrzymuje brzmienie: Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF);

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 58.477,68 zł, w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 58.477,68 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 66.900 zł

(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,

Tytułem zwiększeń: 6.585.173,46 zł

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 5.750.772,53 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 5.750.772,53 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.481.084,93 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.269.687,60 zł,

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 53.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 53.000 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 53.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 58.477,68 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 58.477,68 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 58.477,68 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 722.923,25 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 722.923,25 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 103.345,74 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 619.577,51 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 5.336.670 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 105.711 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 31.800 zł,

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 220.797 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 280.000 zł;

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80144, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 50.678 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 18.123 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 479.322 zł;

II. Dotacje celowe
dz. 755, rozdz. 75515, Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej o
kwotę 121.452 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę
3.848.088 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto:

Projekty ogólnomiejskie

zad. 4 Kaliski rower miejski

– wydatki majątkowe o kwotę 510.000 zł,

Projekty osiedlowe

zad. 37 Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)

– wydatki bieżące o kwotę 155.500 zł,

zad. 48 Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)

– wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

Projekty ogólnomiejskie

zad. 4 Kaliski rower miejski

– wydatki bieżące o kwotę 510.000 zł,

Projekty osiedlowe

zad. 37 Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)

– wydatki majątkowe o kwotę 155.500 zł,

zad. 48 Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)

– wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/462/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0011.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 58.477,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „On the Move”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków z 2016 r.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 58.477,68 zł.

Na podstawie wniosku nr CIK.K.3021.6.2017 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej oraz przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu powiatu:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 749 zł (rozliczenie dotacji celowej na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z 2016 r.),
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 46 zł (odsetki naliczone od kar umownych przy realizacji inwestycji),
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 795 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie wniosków nr DDPS-GK.0210.02.2017 i nr DDPS-GK.0210.02.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 460 zł (rozliczenie z tyt. zużycia gazu za ubiegły rok),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 460 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do terapii zajęciowej oraz szkolenia pracowników.

Na podstawie wniosków nr BCK.3026.4.2017 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, w tym wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 130.000 zł /wzrost wpływów z tyt. regulowania zaległych opłat przez opiekunów grobów/ oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 20.000 zł /zwiększenie wpływów z dzierżawy po uruchomieniu nowych punktów handlowych organizowanych okolicznościowo na terenie przycmentarnym przy ul. Poznańskiej/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na

zad. pn. Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego do celów przeciwpożarowych dla budynku Domu Przedpogrzebowego (konieczność wykonania hydrantu została wskazana w postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP o dopuszczeniu zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych dla budynku Domu Przedpogrzebowego).

Na podstawie wniosku nr BSBZ.3026.02.2017 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup kojców dla psów na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Powyższe związane jest z koniecznością likwidacji obecnych kojców, co jest zgodne z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Lekarza Weterynarii (obecna zabudowa boksów nie spełnia podstawowych wymagań weterynaryjnych, w tym parametrów technicznych).

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.2.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 31.065,50 zł (dot. zwrotu dotacji z MZBM na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania lokali socjalnych a uzyskanymi wpływami z tytułu najmu),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 16.834,50 zł (dot. zwrotu dotacji na usługi opiekuńcze świadczone przez PKPS i PCK),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 47.900 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Zdrowia wydatki na realizację powyższego Programu będą refundowane w okresach kwartalnych.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.20.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 40.000 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 WO.3026.0011.2017 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.000 zł

- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3o kwotę 53.000 zł.

Zmian dokonano w związku z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 23 września 2016r. pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Zgodnie z postanowieniami umowy Miasto Kalisz wniesie do projektu wkład własny w latach 2017-2018.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.28.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w budżecie miasta w planie dochodów majątkowych w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 593.786,58zł.

Jednocześnie w związku z ww. umową wnioskiem WRI.3021.29.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w budżecie Miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 - Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.305.000 zł na zad. pn. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.898.786,58zł na zad. pn. Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

Powyższej zmiany dokonano w związku z podpisaną Umową nr BS17-00595 z 8 lutego 2017r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Kalisz o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat dla zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.6.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /§ 0970/ (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 9.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /§ 0940/ (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 9.000 zł,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe /§ 0970/ (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe /§ 0940/ (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 20.000 zł,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania /§ 0970/ (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 200 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania /§ 0950/ (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów) o kwotę 200 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2017 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 2294) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.7.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w tym:

budżet miasta

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.951 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.951 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 963 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 963 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

budżet powiatu

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 575 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 575 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2017 roku ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1984).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0010.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w tym:

budżet miasta

- zmniejsza się wpływy z różnych usług /§0970/ o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się wpływy z różnych opłat /§0690/ o kwotę 500 zł,
- zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§0940/ w wysokości 9.500zł.

budżet powiatu

- zmniejsza się wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.100zł,
- zwiększa się wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów /§ 0610/ o kwotę 500 zł,
- zwiększa się wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 500 zł,
- zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 100 zł.

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).

Zgodnie z pismami ST3.4750.1.2017 i ST8.4750.2.2017 Ministra Rozwoju i Finansów oraz wnioskiem WE.3026.0012.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji w planie wydatków bieżących, w tym:

budżet miasta

- zmniejsza się w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola, dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 171.770 zł.

budżet powiatu

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 105.711 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja, dotację podmiotową dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 31.800 zł,

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne, dotację podmiotową dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 220.797 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, dotację podmiotową dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 280.000 zł;
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, dotację podmiotową dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione, dotację podmiotową dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 50.678 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 18.123 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 479.322 zł;

Wyżej wymienione zmniejszenia w planie wydatków wynikają ze zmniejszonej subwencji oświatowej na 2017 rok.

Na podstawie pism ST3.4750.1.2017 i ST8.4750.2.2017 Ministra Rozwoju i Finansów w planie dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:

budżet miasta

- zmniejsza się plan dochodów, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 46.148zł,
- zwiększa się plan dochodów, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 46.148zł

budżet powiatu

- zmniejsza się plan dochodów, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§0010/ o kwotę 12.483zł,
- zwiększa się plan dochodów, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 12.483zł,

W odniesieniu do wniosku WSSM.3021.3.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna:

- zmniejsza się dotację na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej o kwotę 121.452 zł,
- zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 121.452 zł.

W nawiązaniu do wniosku BSR.3021.8.2017 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinych w planie dochodów własnych w budżecie miasta w dz. 855 - Rodzina:

- zmniejsza się w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 100.000 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 210.000zł,
- zwiększa się w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 210.000zł.

Wnioskowane zmiany planu dochodów podyktowane są wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2294).

W związku z wnioskiem WSRK.3026.2.2017 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w planie wydatków budżetu miasta w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadanie pn. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) o kwotę 120.000 zł.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) o kwotę 120.000zł.

W związku z realizacją zadania w ramach wydatków majątkowych.

Na wniosek WSR.3026.5.2016w.z. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych /§ 4308/ o kwotę 8.500 zł,
- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych /§ 4309/ o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /§ 4398/ o kwotę 8.500zł,
- zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /§ 4399/ o kwotę 1.500zł,

Powyższa zmiana wynika z rozeznania rynku, iż kwota ekspertyzy dotyczącej możliwości zmian systemu ciepłowniczego (ogrzewania) na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie projektu na ten cel.

W oparciu o wniosek WE.3026.0014.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów bieżących w budżecie powiatu w dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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, § 2059/ o kwotę 656.023,25 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 w dniu 15.02.2017r. na realizację projektu pn. Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży

z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

Na podstawie wniosku WE.3026.0014.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji i wz. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju zmienia się plan wydatków w budżecie powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się 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 66.900 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 10.900 zł, wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł.
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80195- Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.485 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80195 - Pozostała działalność, wydatki ogółem o kwotę 722.923,25 zł, w tym: środki z budżetu krajowego o kwotę 103.345,74 zł, środki z budżetu UE, 619.577,51zł oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.485 zł.

W związku z podpisaną umową nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 w dniu 15.02.2017r. na realizację projektu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dokonuje się ww. zmian.

Kwota na realizację ww. projektu zostanie przeznaczona na:

- 1) szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem dla Zespołu Szkół Samochodowych;
- 2) szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;
- 3) szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych;
- 4) staże, praktyki zawodowe w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół dla nauczycieli;
- 5) doradztwo zawodowe;
- 6) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;
- 7) doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
- 8) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;
- 8) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego;
- 9) udział w obozach naukowych prowadzonych w szkole wyższej;
- 10) studia podyplomowe dla nauczycieli.

Stosownie do wniosku nr WSR.3026.5.2017 wz. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 11.485zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.485 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 w dniu 15.02.2017r. na realizację projektu pn. Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

Wnioskami PF.311.31.2017 i PF.311.32.2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się dochody bieżące, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 60.000 zł.
- zwiększa się wydatki bieżące, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z otrzymaną dotacją z „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” na remont pomieszczeń garażowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu na podstawie umowy nr UA/33/WZKO/2017.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.38.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 155.500 zł (dot. zadania ujętego w budżecie obywatelskim pn. „Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)”)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO) o kwotę 155.500 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.37.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Kierownika Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 22.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej realizowane przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną (zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu).

Na podstawie wniosku nr BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie uliczne i drogowe:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. o kwotę 66.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) za wniesiony wkład niepieniężny w postaci wybudowanej ze środków własnych infrastruktury oświetlenia ulicznego do spółki prawa handlowego Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.71.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie wniosków nr WE.3026.0015.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany

w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 5.164.900 zł (zaplanowane wg danych roku 2016 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.164.900 zł (dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych),
- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 3.848.088 zł (środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r., pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.848.088 zł (dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych).

Powyższa zmiana związana jest z korektą planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, stosownie do otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Stosownie do wniosków nr WFK.031.1.22.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WFK.031.1.23.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa 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 4.269.687,60 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych na zad. pn Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF) o kwotę 1.481.084,93 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu o kwotę 5.750.772,53 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.481.084,93 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.269.687,60 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pismem nr RPWP.05.01.02-30-0012/16 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2017 r. informującym o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu” dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu” Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.40.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF), które otrzymuje brzmienie: Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF). Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. w ramach zadania powstaną pomieszczenia dla biblioteki. Wartości budżetowe pozostają bez zmian.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.25.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność w ramach zad. pn. „Kaliski rower miejski” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego (projekty ogólnomiejskie), tj.:

– zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Kaliski rower miejski (BO)” o kwotę 510.000 zł,

– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 510.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z zaklasyfikowania ww. zadania, które realizowane będzie jako usługa, polegająca na umieszczeniu w określonych punktach na terenie miasta Kalisza tzw. stacji rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla obsługi stacji. Realizacja ww. zadania nastąpi poprzez operatora zewnętrznego wyłonionego w drodze przetargu.

Z uwagi na zbliżający się sezon właściwy dla komunikacji rowerowej, niezbędne jest pilne przeprowadzenie przetargu celem wyłonienia operatora.

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