

**UCHWAŁA NR XXXVIII/491/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 18 maja 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,
  - uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 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 2.989.010 zł do wysokości 552.282.708,60 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 459.995 zł do wysokości 401.987.345,25 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.529.015 zł do wysokości 150.295.363,35 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.739.335 zł

- do wysokości 514.266.744,17 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 249.675 zł do wysokości 38.015.964,43 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.495 zł do wysokości 2.558.538 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
- 1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 11.011.366,40 zł do wysokości 601.257.617,38 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.106.351,40 zł do wysokości 439.447.809,23 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.905.015 zł do wysokości 161.809.808,15 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.528.684 zł do wysokości 468.898.373,52 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.482.682,40 zł do wysokości 132.359.243,86 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.495 zł do wysokości 2.558.538 zł,
- 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 15.000 zł do wysokości 42.618.156,92 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 48.974.908,78 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:
- a) zwiększa się planowane przychody o kwotę 8.022.356,40 zł do wysokości 57.065.308,78 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 156.825 zł**  
Miasto – 156.825 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 600 – Transport i łączność – 156.825 zł  
dochody majątkowe

- 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/ - 156.825 zł,

**Tytułem zwiększeń: 3.145.835 zł**

Miasto – 616.820 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 210.825 zł

dochody bieżące

- 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/ - 156.825 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 54.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 352.500 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 352.500 zł,

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

dz. 600 – Transport i łączność – 3.495 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 3.495 zł,

Powiat – 2.529.015 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.503.600 zł

dochody bieżące

- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ - 2.503.600 zł

dz. 855 – Rodzina – 25.415 zł  
dochody bieżące

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

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

**Tytułem zwiększeń: 11.011.366,40 zł**

Miasto – 4.106.351,40 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.395.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.335.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.335.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.335.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 15.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 277.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 277.000 zł

- wydatki bieżące – 115.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.000 zł

- wydatki majątkowe – 162.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 162.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 200.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 200.000 zł

- wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 679.660,40 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 679.660,40 zł

- wydatki bieżące – 310.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 310.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 150.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 160.000 zł

- wydatki majątkowe – 369.660,40 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 369.660,40 zł

dz. 855 – Rodzina – 329.696 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 329.696 zł

- wydatki bieżące – 277.696 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 277.696 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 272.696 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

- wydatki majątkowe – 52.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 59.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 9.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.162.500 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 352.500 zł

- wydatki majątkowe – 352.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 352.500 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 810.000 zł

- wydatki majątkowe – 810.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 810.000 zł,

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 3.495 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.495 zł

- wydatki bieżące – 3.495 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.495 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.495 zł,

Powiat – 6.905.015 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.803.600 zł

- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.803.600 zł
- wydatki bieżące – 2.503.600 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.503.600 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.503.600 zł
- wydatki majątkowe – 4.300.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.300.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 76.000 zł
- rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 76.000 zł
- wydatki bieżące – 76.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 76.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 76.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 25.415 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.415 zł
- wydatki bieżące – 25.415 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 25.415 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.415 zł,

### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

##### Miasto

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 649.200 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 649.200 zł
- wydatki majątkowe – 649.200 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 649.200 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 649.200 zł
  
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.372 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 20.372 zł
- wydatki bieżące – 20.372 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.372 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.372 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 9.000 zł

– wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 17.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 17.000 zł

– wydatki majątkowe – 17.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.000 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 649.200 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 649.200 zł

– wydatki bieżące – 184.500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 184.500 zł
- wydatki majątkowe – 464.700 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 464.700 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 464.700 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 8.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.372 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 20.372 zł

– wydatki bieżące – 3.350 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.350 zł
- wydatki majątkowe – 17.022 zł
- w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.022 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 9.000 zł

– wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 17.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 17.000 zł

– wydatki majątkowe – 17.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 666.200 zł**

Miasto – 666.200 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 649.200 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 649.200 zł

– Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność – 649.200 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 17.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 17.000 zł

– Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF) – 17.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 8.148.882,40 zł**

Miasto: 3.848.882,40 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.859.700 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.799.700 zł

– Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność – 479.700 zł

– Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. – 1.320.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 60.000 zł

– Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec - 54.000 zł

– Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO) – 6.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 162.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 162.000 zł

– Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębiom nad patio Ratusza – 12.000 zł

– Wyposażenie nowego budynku magazynowego UM przy ul. Krótkiej – 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 200.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 200.000 zł



- Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) – 200.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 369.660,40 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 369.660,40 zł

- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 369.660,40 zł

dz. 855 – Rodzina – 52.000 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 52.000 zł

- Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 52.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.022 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 17.022 zł

- Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95 – 17.022 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 9.000 zł

- Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO) – 9.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.179.500 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 352.500 zł

- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) – 352.500 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 827.000 zł

- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu – 750.000 zł
- Skwer Tyniecki – plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF) – 36.000 zł
- Utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego „OGRODY” (os. Ogrody) (BO) (WPF) – 22.500 zł
- Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) – 1.500 zł
- Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF) – 17.000 zł,

Powiat – 4.300.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.300.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.300.000 zł

- Likwidacja osuwiska w ul. Łódzkiej – 4.300.000 zł,

### **Zmiana nazwy zadania**

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 8.022.356,40 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 8.022.356,40 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 649.200 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 649.200 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 243.067,43 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 406.132.57 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 664.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 184.500 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 27.675 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 156.825 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 479.700 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego 479.700 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 100.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 100.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,  
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 679.660,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 310.000 zł,  
w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 310.000 zł  
w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150.000 zł
    - wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 160.000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 369.660,40 zł  
w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 369.660,40 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto:

Projekty osiedlowe

zad. 24 Siłownia zewnętrzna – na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul.  
J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie)

- wydatki majątkowe o kwotę 1.500 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 XXXVIII/491/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 18 maja 2017 r.**

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

W oparciu o wniosek nr BSBZ.3026.03.2017 Z-cy Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.372 zł (zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.350 zł (posiłki regeneracyjne i napoje dla pracowników schroniska),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.022 zł na zad. pn. Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.20.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla uczestników projektu pn. Przegląd amatorskich zespołów młodzieżowych (w amfiteatrze Parku Przyjaźni).

W oparciu o wnioski WFK.031.1.35.2017 oraz nr WFK.031.1.36.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 54.000 zł (w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) i po stronie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Jednocześnie w/w wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Na podstawie wniosków WFK.031.1.33.2017 oraz nr WFK.031.1.34.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta /dot. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 3.495 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.495 zł.

Zwiększenia dokonano w związku z podpisaniem w miesiącu grudniu 2016 r. aneksów do Porozumień Międzygminnych z gminami Godziesze, Gołuchów, Opatówek oraz Gminą i Miastem Skalmierzyce na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.61.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek w budynku domu przedprzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199.

Na podstawie wniosków WRI.3021.62.2017 oraz nr WRI.3021.63.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 352.500 zł,
- po stronie wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 352.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF).

Zwiększenia dokonano w związku z uchwałą Nr XXX/774/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział 926 „Kultura Fizyczna”) na budowę areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu realizowanej w ramach zadania pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF).

Zgodnie z wnioskami WSRK.3026.7.2017 oraz nr WSRK.3026.8.2017 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 50.000 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł.

Zwiększenia dokonano w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pn. „TworzyMY zdrową atmosferę Kalisza – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez wydawanie publikacji, festyn ekologiczny, konkursy i warsztaty”.

W uchwale Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w załączniku Nr 7 do dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono dotację celową w dz. 900, rozdz. 90001, pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) w kwocie

100.000 zł. Niniejsza dotacja celowa winna być zakwalifikowana jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 8.022.356,40 zł.

Ww. kwotę przeznaczają się w budżecie miasta na następujące wydatki:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 15.000 zł (środki z budżetu krajowego), zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność w związku z tym, iż najkorzystniejsze oferty na zakupu autobusów oraz budowy węzła przesiadkowego złożone w postępowaniach przetargowych przekraczają kwoty zaplanowane w budżecie miasta na ten cel /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.37.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.320.000 zł, zad. pn. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o., z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki /zgodnie z wnioskiem nr BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO) o kwotę 6.000 zł w związku z przeprowadzonym rozliczeniem powykonawczym robót budowlanych umożliwiającym zakończenie realizacji w/w zadania /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.40.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 115.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem m.in. na remont kotłowni przy ul. Kościuszki, usługi pocztowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz zakup wody mineralnej w czasie upałów /zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0026.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.000 zł, zad. pn. Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębiom nad patio Ratusza, w związku z bardzo dużym zanieczyszczeniem wewnętrznych ścian patio /zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0012.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.000 zł, zad. pn. Wyposażenie nowego budynku magazynowego UM przy ul. Krótkiej, z przeznaczeniem m.in. na pierwsze wyposażenie, zamontowanie instalacji alarmowej, krat oraz rolet włamaniowych w nowym budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Krótkiej /zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0012.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000 zł, zad. pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.68.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,

- zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 679.660,40 zł /środki niewykorzystane w 2016 r./ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.8.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 310.000 zł, w tym: szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wakacyjne patrole Straży Miejskiej, wakacje w mieście „Dziecięce czwartki pod ratuszem”, organizacja Dnia Dziecka, zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Miejskiej i Policji, wykonanie medali na imprezy sportowe o charakterze profilaktycznym, organizacja Biegu po zdrowie,
  - wydatki majątkowe w kwocie 369.660,40 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 272.696 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników publicznych żłobków /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.1.4.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zamontowanie w oknach siatek ochronnych przeciw owadom oraz opracowanie nowej Instrukcji Pożarowej w Żłobku Nr 3 w związku z rozbudową żłobka /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.1.2.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 52.000 zł, zad. pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF), z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.64.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO) w związku z przeprowadzonym rozliczeniem powykonawczym robót budowlanych umożliwiającym zakończenie realizacji w/w zadania /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.40.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 750.000 zł, zad. pn. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu, z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną, ścieżkę zdrowia z elementami do ćwiczeń, skocznię do skoku w dal oraz dwutorową bieżnię o długości 45 m, wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenie boiska /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.59.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 58.500 zł, w tym na zad. pn. Skwer Tyniecki – plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF) o kwotę 36.000 zł, zad. pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „OGRODY” (os. Ogrody) (BO) (WPF)

- o kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.67.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.69.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 4.300.000 zł, zad. pn. Likwidacja osuwiska w ul. Łódzkiej z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia skarpy oraz nasypu i zatrzymanie procesów osuwiskowych w związku z osuwaniem się drogi i terenu przyległego w ul. Łódzkiej /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.39.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na remont i malowanie pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy /zgodnie z wnioskiem nr FK.3100.16.2017.SL Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy/.

Stosownie do wniosków nr DDz.3020.1.2017 Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet powiatu w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 25.415 zł,
- po stronie wydatków bieżących wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.415 zł z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Domu Dziecka.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.38.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Kierownika Biura Komunikacji Społecznej oraz Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się 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 niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność o kwotę 184.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 27.675 zł, środki z budżetu UE 156.825 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 184.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 27.675 zł, środki z budżetu UE 156.825 zł), wydatki dot. realizacji zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność z przeznaczeniem na realizację działań informacyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.37.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w zakresie §§ wydatków:

- zmniejsza się 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



niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność o kwotę 464.700 zł (w tym środki z budżetu krajowego § 6059 – 215.392,43 zł, środki z budżetu UE § 6057 - 249.307,57 zł),

- zwiększa się 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 niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność o kwotę 464.700 zł (środki z budżetu krajowego § 6069 – 464.700 zł).

Powyższej zmiany dokonano iż, najkorzystniejsze oferty na zakup autobusów oraz na budowę węzła przesiadkowego złożone w postępowaniach przetargowych przekraczają kwoty zaplanowane w budżecie miasta na ten cel, dlatego zmniejszono plan wydatków w ramach §§ 6057 i 6059 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w ramach § 6069 jako wkład własny Miasta Kalisza.

W oparciu o pismo nr ST8.4751.17.2017 Ministra Rozwoju i Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ o kwotę 2.503.600 zł i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.503.600 zł z przeznaczeniem na remont ulic w ciągu DK nr 12 – etap III.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.72.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF) o kwotę 17.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF) o kwotę 17.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, że środki, które zostały zabezpieczone w budżecie na przedmiotowe zadanie nie są wystarczające do podpisania umowy z Wykonawcą.

Ponadto dokonuje się budżecie miasta zmiany w planie dochodów w ramach środków 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 w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 156.825 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, 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, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 156.825 zł.

Powyższa zmiana dotyczy zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność.

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