

UCHWAŁA NR XLIX/654/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 178 zł do wysokości 579.993.562,78 zł, w tym:
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 178 zł do wysokości 152.263.587,32 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.717,74 zł do wysokości 529.078.563,27 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.539,74 zł do wysokości 50.914.999,51 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 8.600.178 zł do wysokości 619.299.164,27 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 460.833.422,22 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 178 zł do wysokości 158.465.742,05 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.342,40 zł

- do wysokości 501.299.796,22 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.596.835,60 zł
do wysokości 117.999.368,05 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
– zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 39.305.601,49 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 50.052.000 zł;
- 5) w § 18 uchwały:
– zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 70.000.000 zł, w tym na:
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 39.253.601,49 zł;
- 6) w § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 70.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;
- 7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń: 178 zł
Powiat – 178 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 855 – Rodzina – 178 zł
dochody bieżące
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 178 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.539,74 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 3.539,74 zł,

Tytułem zwiększeń

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.539,74 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/ - 3.539,74 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 8.600.178 zł

Miasto – 8.600.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.100.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.100.000 zł

- wydatki majątkowe – 6.100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.100.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 180.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 180.000 zł

- wydatki majątkowe – 180.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 720.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 600.000 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 600.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 120.000 zł

- wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł,

Powiat – 178 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 178 zł

- rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 178 zł
– wydatki bieżące – 178 zł
w tym:
– dotacje – 178 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł
– wydatki majątkowe – 15.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
rozd. 71095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
– wydatki bieżące – 20.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł
– wydatki bieżące – 10.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 470.914 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 164.165 zł
– wydatki bieżące – 164.165 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 164.165 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 154.518 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.647 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 278.664 zł
– wydatki bieżące – 278.664 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 278.664 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 265.008 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.656 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 28.085 zł
– wydatki bieżące – 28.085 zł
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.085 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 26.319 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.766 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.150 zł
rozd. 85195 – Pozostała działalność – 1.150 zł
- wydatki bieżące – 1.150 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.150 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.150 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 150.000 zł
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 20.500 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 20.500 zł
- wydatki majątkowe – 20.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.500 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.314,40 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.664,40 zł
- wydatki majątkowe – 1.664,40 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.664,40 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.664,40 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.500 zł
- wydatki majątkowe – 2.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.500 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.500 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 1.150 zł
- wydatki bieżące – 1.150 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.150 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.150 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł

- wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 9.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 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. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.150 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 1.150 zł

- wydatki bieżące – 1.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.150 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 150.000 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 470.914 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 470.914 zł
– wydatki bieżące – 470.914 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 470.914 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 442.145 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.769 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.500 zł
– wydatki majątkowe – 1.500 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.164,40 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.664,40 zł
– wydatki bieżące – 1.664,40 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.664,40 zł
rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.500 zł
– wydatki bieżące – 2.500 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.500 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.150 zł
rozd. 85195 – Pozostała działalność – 1.150 zł
– wydatki bieżące – 1.150 zł
w tym:
– dotacje – 1.150 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 39.664,40 zł

Miasto: 35.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł
– Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF) – 15.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 20.500 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 20.500 zł
– Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF) – 20.500 zł,

Powiat: 4.164,40 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.164,40 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.664,40 zł

– Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 1.664,40 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.500 zł

– Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 2.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.636.500 zł

Miasto: 8.636.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a – 15.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 6.100.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.100.000 zł

– Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF) – 6.000.000 zł

– Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych – 100.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500.000 zł

– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.500.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł

– Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza – 10.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł

– Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

– Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18 – 10.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 180.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 180.000 zł

– Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) – 180.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 721.500 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 600.000 zł

- Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników – 600.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 121.500 zł
- Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF) – 120.000 zł
- Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF) – 1.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 8.600.000 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 8.600.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 1.664,40 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.664,40 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 249,66 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.414,74 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 2.500 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 2.500 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 375 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.125 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 1.664,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.664,40 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 249,66 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.414,74 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 2.500 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 375 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.125 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(Miasto)

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników o kwotę 600.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 100.000 zł;

13) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 600.000 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 600.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 600.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIX/654/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.1.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM.3021.2.2018 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

- po stronie dochodów bieżących z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 178 zł (zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego),
- po stronie wydatków bieżących o kwotę 178 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z wnioskiem nr WSR.3026.7.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę m.in. tablic informacyjnych, pieczęci, flag, oznakowań w związku ze zmianą Statutu Miasta Kalisza.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0014.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 164.165 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 154.518 zł /wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy/ oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.647 zł /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 278.664 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 265.008 zł /wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy/ oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.656 zł /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 28.085 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.319 zł /wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy/ oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.766 zł /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 470.914 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 442.145 zł /wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy/ oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.769 zł /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych/.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0016.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz nr WSSM.3021.02.2018 i nr WSSM.3021.4.2018 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.150 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.150 zł (zakup usług pozostałych),

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.150 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 1.150 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Ministerstwa Zdrowia (dotyczy realizacji zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób zotyłością”).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.13.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)” o kwotę 19.000 zł (oszczędności po podpisaniu umów na realizację zadania),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Domu Przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18” o kwotę 10.000 zł w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego parkietu w związku z Protokołem Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

W oparciu o wniosek nr WSSM.3021.01.2018 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie Karty Mieszkańca Kalisza.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.14.2018 i nr WRI.3021.15.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

w zadaniu pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)”:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 /§ 6257/ o kwotę 1.414,74 zł,

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 1.414,74 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 1.664,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego 249,66 zł, środki z budżetu UE 1.414,74 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, 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 1.664,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 249,66 zł, środki z budżetu UE o kwotę 1.414,74 zł.

w zadaniu pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)”:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 /§ 6257/ o kwotę 2.125 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 2.125 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 2.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 375 zł, środki z budżetu UE 2.125 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.500 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 375 zł, środki z budżetu UE o kwotę 2.125 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu wyodrębnienia środków na prowadzenie działań promocyjnych, tj. na zakup tabliczek oraz naklejek niezbędnych do oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.11.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr WGM.3026.01.0002.2018.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, nr WZKO.3026.6.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, nr WRI.3021.17.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i nr WKST.3021.4.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)” o kwotę 6.000.000 zł z przeznaczeniem na kompleksową realizację robót budowlanych obejmujących budowę drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych” o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ww. zadaniu,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 1.500.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 100.000 zł (wkład własny Miasta do dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)” o kwotę 180.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników” o kwotę 600.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)” o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
- zwiększa się plan przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 8.600.000 zł.

Na podstawie wniosku nr BKS.3026.3.2018 Kierownika Biura Komunikacji Społecznej i Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza” o kwotę 10.000 zł w związku z nową identyfikacją wizualną miasta.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.21.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się zad. pn. „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)” o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a” o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.20.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się zad. pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)” o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)” o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na nadzór inwestorski w celu realizacji zadania.

Niniejszą uchwałą plan wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)” został zmniejszony w kwocie ogółem 20.500 zł.

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