

UCHWAŁA NR L/674/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 29 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,
 - uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 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 705.848,23 zł do wysokości 581.253.026,01 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 114.040,23 zł do wysokości 428.361.211,69 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 591.808 zł do wysokości 152.891.814,32 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 725.848,23 zł do wysokości 530.358.026,50 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł do wysokości 50.894.999,51 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 705.848,23 zł do wysokości 620.558.627,50 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 114.040,23 zł do wysokości 461.464.658,45 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 591.808 zł do wysokości 159.093.969,05 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 129.313,88 zł do wysokości 501.724.097,34 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 835.162,11 zł do wysokości 118.834.530,16 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 225.000 zł do wysokości 67.534.618,85 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 33.124 zł

Miasto – 33.124 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 13.124 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 13.124 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 738.972,23 zł

Miasto – 147.164,23 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 139.530 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/ - 26.000 zł

– wpływy z usług /§ 0830/ - 100.000 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 13.530 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.089 zł

dochody bieżące

– wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

- 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ - 12 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 4.175 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 902 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 250,23 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 0,23 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 250 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.295 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.295 zł,

Powiat – 591.808 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 494.346 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 494.346 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 162 zł

dochody bieżące

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ - 2 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 160 zł;

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 20.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 77.300 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ - 77.300 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 13.124 zł

Miasto – 13.124 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.124 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 13.124 zł

- wydatki bieżące – 13.124 zł
- w tym:
- dotacje – 13.124 zł,

Tytułem zwiększeń: 718.972,23 zł

Miasto – 127.164,23 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 126.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 126.000 zł

- wydatki majątkowe – 126.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 126.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 914 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 914 zł

- wydatki bieżące – 914 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12 zł
- dotacje – 902 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 250,23 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 250,23 zł

- wydatki bieżące – 250,23 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 250,23 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250,23 zł,

Powiat – 591.808 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 494.508 zł

rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 494.346 zł

- wydatki bieżące – 494.346 zł
 - w tym:
 - dotacje – 494.346 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 162 zł
- wydatki bieżące – 162 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2 zł
 - dotacje – 160 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 77.300 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 77.300 zł

- wydatki bieżące – 77.300 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 77.300 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 77.300 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.000 zł

- wydatki majątkowe – 220.000 zł

 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 850.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 850.000 zł

- wydatki bieżące – 850.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 850.000 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 36.600 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 813.400 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 63.800 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.800 zł

- wydatki bieżące – 3.800 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.800 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.800 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106.437,89
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 105.837,89 zł
– wydatki majątkowe – 105.837,89 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 80.000 zł
– dotacje i wpłaty – 25.837,89 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 600 zł
– wydatki bieżące – 600 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 600 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 128.054 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 128.054 zł
– wydatki bieżące – 128.054 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 128.054 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 128.054 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 425.000 zł
rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 425.000 zł
– wydatki bieżące – 425.000 zł
w tym:
– dotacje – 425.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 698.054 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 348.054 zł
– wydatki bieżące – 128.054 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 128.054 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 128.054 zł
– wydatki majątkowe – 220.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 350.000 zł
– wydatki majątkowe – 350.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 37.575 zł
- wydatki bieżące – 37.575 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 37.575 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.575 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 12.425 zł
- wydatki bieżące – 12.425 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.425 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.425 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.837,89 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 25.837,89 zł
- wydatki bieżące – 25.837,89 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 25.837,89 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.837,89 zł

- dz. 855 – Rodzina – 250.000 zł
- rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 250.000 zł
- wydatki bieżące – 250.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 250.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.800 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.800 zł
- wydatki bieżące – 3.800 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.800 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.800 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90.600 zł
- rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 80.000 zł
- wydatki majątkowe – 80.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 80.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 10.600 zł
- wydatki bieżące – 600 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 600 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 600 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 250.000 zł
 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 250.000 zł

- wydatki bieżące – 250.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 250.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 325.000 zł
 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 225.000 zł
- wydatki majątkowe – 225.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 225.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 225.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.000 zł
 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 515.837,89 zł

Miasto: 515.837,89 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 360.000 zł
 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 360.000 zł
- Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF) – 360.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł
 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 50.000 zł
- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 50.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 105.837,89 zł
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 105.837,89 zł
- Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) – 80.000 zł
 - Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF) – 25.837,89 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.351.000 zł

Miasto: 926.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 710.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 220.000 zł
- Koncepcja połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką (odc. Rondo Starożytne - ul. Łódzka) – 110.000 zł
 - Koncepcja połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławską (odc. Rondo Ks. Jolanty - ul. Wrocławska) – 110.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 490.000 zł
- Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej – 140.000 zł
 - Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia – 350.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 126.000 zł
rozdz. 71035 – Cmentarze – 126.000 zł
- Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185 – 126.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90.000 zł
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 80.000 zł
- Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) – 80.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów – 10.000 zł,

Powiat – 425.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 325.000 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 100.000 zł
- Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu – 100.000 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 225.000 zł
- Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 225.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.000 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 100.000 zł
- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niestyszących – 100.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 37.569,10 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 42.430,90 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 37.569,10 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 42.430,90 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 225.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 225.000 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 225.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 13.124 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" o kwotę 25.837,89 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na wsparcie finansowe Miejskiego Klubu Sportowego w rozgrywkach Superligi o kwotę 250.000 zł,

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 69.346 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 L/674/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.1.2018 i nr WF-RRD.3020.2.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów bieżących z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 0,23 zł (odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów należnych budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
- po stronie wydatków bieżących o kwotę 0,23 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów należnych budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do Wojewody Wielkopolskiego.

W związku z decyzją nr DF.VII.4021.15.1.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o wnioski nr FK.3100.12.2018.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i nr WF-RRD.3020.3.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ o kwotę 77.300 zł na podstawie art. 108a ust. 2 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),
- po stronie wydatków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta o kwotę 77.300 zł.

Zgodnie z pismami ST3.4750.1.2018 i ST8.4750.2.2018 Ministra Finansów oraz wnioskiem WE.3026.0019.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w:

budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§2920/ o kwotę 13.124 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja, dotację podmiotową dla szkół podstawowych z oddziałami i gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 13.124 zł.

budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§2920/ o kwotę 494.346 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80116 - Szkoły policealne, dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 494.346 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają ze zmian subwencji oświatowej na 2018 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.15.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. „Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)” o kwotę 360.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji ww. zadania,
- zwiększa się w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zad. pn. „Koncepcja połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką (odc. Rondo Starożytne - ul. Łódzka)” o kwotę 110.000 zł w celu dokończenia postępowania przetargowego,
- zwiększa się w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zad. pn. „Koncepcja połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławską (odc. Rondo Ks. Jolanty - ul. Wrocławska)” o kwotę 110.000 zł w celu dokończenia postępowania przetargowego,
- zwiększa się w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. „Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej” o kwotę 140.000 zł w celu realizacji zadania.

Zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.3026.0004.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.800 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.800 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

Powyższych zmian dokonano w związku z potrzebą wykonania projektów kompozycji z kwiatów w ramach zad. pn. „Wiosna zachwycą kolorem (Osiedle XXV-lecia)” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.11.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz nr DDPS/2018 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zad. pn. „Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)” o kwotę 25.837,89 zł w związku ze zmniejszeniem wartości prac konserwatorskich, co skutkuje zmniejszeniem dotacji z budżetu Miasta,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.837,89 zł z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej na środki żywności w związku ze sprzedażą obiadów na rzecz osób prywatnych i dla pensjonariuszy.

W oparciu o wnioski nr DPS-GK.3021.1.2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 20.000 zł w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- po stronie wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych o zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.26.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 20.000 zł (inicjatywy społeczne),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 13.530 zł (kary naliczone Wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 4.175 zł (inicjatywy społeczne),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.295 zł (z tytułu przekroczenia terminu realizacji robót).

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.25.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 37.575 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.425 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego.

Zgodnie z wnioskami nr BCK.3026.4.2018 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- po stronie dochodów bieżących, 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 26.000 zł oraz wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 100.000 zł w związku z wpływami z dzierżawy po uruchomieniu nowych punktów handlowych na terenie przycmentarnym przy ul. Poznańskiej oraz wzrostem wpływów z tytułu regulowania zaległych opłat przez opiekunów grobów,
- po stronie wydatków majątkowych, zad. pn. „Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185” o kwotę 126.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie alejek cmentarnych w celu dostosowania do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, rowerzystów oraz osób z wózkami.

Na podstawie wnioski nr WKST.3021.10.2018 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 600 zł (różne opłaty i składki),

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) w związku z realizacją zadań w zakresie kultury na podstawie umów zleceń.

W oparciu o wnioski nr DDPS-GK.0210.02.2018 i nr DDPS-GK.0210.03.2018 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852

– Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów bieżących z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 250 zł (odszkodowanie za zbitą szybę w stołówce),
- po stronie wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0026.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 12 zł i wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 902 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 914 zł,

oraz w budżecie powiatu:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 2 zł i wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 160 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 162 zł.

Powyższa zmiana dotyczy zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej w 2017 r. na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z pismem nr ZD-III.966.2.2.2018 z dnia 12.03.2018 r. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.32.2017, nr WRI.3021.33.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr WE.3026.0028.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 425.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu” o kwotę 100.000 zł celem wykonania robót (kwota stanowi wkład Miasta w związku z ubieganiem się o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego),

- 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. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 225.000 zł (wkład krajowy) – korekta pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na „Dostawę i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących” o kwotę 100.000 zł celem wykonania dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku (kwota stanowi wkład Miasta w związku z ubieganiem się o dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.18.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 128.054 zł (w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu” na kwotę niższą od zakładanej),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 128.054 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.30.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na aktualizację i przygotowanie dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, opracowań i aktualizacji map oraz kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów” o kwotę 10.000 zł celem wykonania robót fundamentowych (w 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej postumentu i fundamentu na terenie działki 171, 97/2 i 98/2 obr. 75-1 Dobrzec dla ww. zadania; Związek Piłki Ręcznej w Polsce zobowiązał się dostarczyć pomnik w brązie przedstawiający dwóch piłkarzy ręcznych, który stanie przez wejściem do Hali Arena).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.35.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)” o kwotę 80.000 zł, w tym § 6057 o kwotę 42.430,90 zł (środki z budżetu UE) i § 6059 o kwotę 37.569,10 zł (środki z budżetu krajowego),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)” o kwotę 80.000 zł, w tym § 6067 o kwotę

42.430,90 zł (środki z budżetu UE) i § 6069 o kwotę 37.569,10 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. „Szlak Piastowski”. Zgodnie z założeniami modułu realizowanego przez Miasto Kalisz realizacja poszczególnych zadań jest ze sobą powiązana a kolejność ich wykonania wynika przede wszystkim z terminu zawarcia umowy z wykonawcą zadania obejmującego prace konserwatorskie i remontowo-budowlane fragmentu muru z Basztą „Dorotka” i terenu wokół obiektu oraz wyposażenie w multimedia wraz z treściami, w tym m.in. „Wykonanie i posadowienie 6 rzeźb (2 postacie: Marcinka i Dorotki oraz 4 kaliskie żaby) w Baszcie „Dorotka”.

Niniejszą zmianę dokonuje się w związku z planowanym w m-cu kwietniu br. skierowaniem zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców (producentów) rzeźb.

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