

UCHWAŁA NR LXI/808/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 13 listopada 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) uchwala 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,
 - uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 553/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 566/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 602/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/772/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 636/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 637/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
- zarządzeniem Nr 648/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/778/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 669/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 679/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 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 738.240 zł do wysokości 614.362.333,47 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 738.240 zł do wysokości 453.183.599,89 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 738.240 zł do wysokości 555.128.416,44 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 58.240 zł do wysokości 43.506.561,10 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 738.240 zł do wysokości 683.753.410,86 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 738.240 zł do wysokości 504.023.212,10 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178.240 zł do wysokości 531.368.322,09 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 560.000 zł do wysokości 152.385.088,77 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 58.240 zł do wysokości 66.270.703,51 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 738.240 zł
Miasto – 738.240 zł
DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł
dochody bieżące

 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 100.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 60.000 zł
dochody bieżące

 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/ - 60.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 520.000 zł
dochody bieżące

 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 520.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.240 zł
dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 58.240 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 738.240 zł

Miasto – 738.240 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 270.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 270.000 zł

- wydatki bieżące – 270.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 270.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 270.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.240 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 58.240 zł

- wydatki bieżące – 58.240 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 58.240 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 60.000 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350.000 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 350.000 zł

- wydatki majątkowe – 350.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 350.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 665.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 665.000 zł

- wydatki majątkowe – 665.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 665.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 25.000 zł
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 25.000 zł
– wydatki bieżące – 25.000 zł
w tym:
– dotacje – 25.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 35.000 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 35.000 zł
– wydatki bieżące – 35.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 35.000 zł

dz. 855 - Rodzina – 90.000 zł
rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 90.000 zł
– wydatki bieżące – 90.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 90.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 90.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 250.000 zł
rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 250.000 zł
– wydatki majątkowe – 250.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 15.000 zł
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 15.000 zł
– wydatki bieżące – 15.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 15.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 300.000 zł
– wydatki majątkowe – 300.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 250.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 115.000 zł
- wydatki majątkowe – 115.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 115.000 zł
- wydatki majątkowe – 115.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 25.000 zł
- rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 25.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 140.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 15.000 zł
- wydatki majątkowe – 15.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 125.000 zł
- wydatki majątkowe – 125.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 125.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 855 – Rodzina – 15.000 zł
- rozd. 85508 – Rodzina zastępcze – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 15.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 250.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 250.000 zł
- wydatki majątkowe – 250.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 250.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 915.000 zł

Miasto – 665.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 665.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 665.000 zł

- Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 250.000 zł
- Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14 – 88.000 zł
- Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulistawice – 27.000 zł
- Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1 – 300.000 zł,

Powiat – 250.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 250.000 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 250.000 zł

- Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF) – 250.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.475.000 zł

Miasto: 1.225.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 300.000 zł

- Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) – 300.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 250.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 115.000 zł

- Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej – 115.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 115.000 zł

- Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF) – 65.000 zł
- Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki) – 50.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 20.000 zł

- Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu – 20.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 85.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.000 zł

- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF) – 85.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 140.000 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 15.000 zł
– Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych – 15.000 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 125.000 zł
– Zakup samochodu – 125.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350.000 zł
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 350.000 zł
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 350.000 zł,

dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł
– Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec) – 60.000 zł
– Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF) – 40.000 zł,

Powiat – 250.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 250.000 zł
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 250.000 zł
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 250.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
zad. pn. Adaptacja budynku przy ul. Chełmskiej 10 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 (WPF)
otrzymuje brzmienie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF);

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność,

Wydatki ogółem o kwotę 58.240 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 58.240 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 58.240 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85154, Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 25.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 350.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 250.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 25.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł, w tym:
 - dotacje o kwotę 25.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- dochody ogółem o kwotę 60.000 zł

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 85.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 85.000 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 85.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 7. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł,

poz. 41. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)

Wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 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 LXI/808/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.171.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)” o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania, gdyż kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca do ogłoszenia postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)” o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania, gdyż kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca do ogłoszenia postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 90195 – Pozostała działalność, zad. pn. „Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania, gdyż kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca do ogłoszenia postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)” o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania, gdyż kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca do ogłoszenia postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)” o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania, gdyż kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Chełmskiej 10 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 (WPF)” otrzymuje brzmienie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)”.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.172.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się zad. pn. „Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14” o kwotę 88.000 zł,
- zmniejsza się zad. pn. „Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły

- Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice” o kwotę 27.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej” o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.138.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i nr WF-RRD.3020.21.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 170.000 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni jezdni, parkingów i chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 – od strony przedszkola (kontynuacja robót drogowych) klatka 7-12 (os. Dobrzec).

W nawiązaniu do wniosków nr WFK.031.1.139.2018 i nr WFK.031.1.140.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, 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 100.000 zł z tytułu dzierżawy autobusów,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg twardych (z wyłączeniem bitumicznych).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.137.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1” o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)” o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.37.2018 i nr WSSM.3021.38.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/ o kwotę 60.000 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków na dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie

alkoholizmowi, zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)” o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania.

W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK.3011.63.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zad. pn. „Zakup samochodu” o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych (w związku z licznymi oraz kosztownymi awariami obecnie używanego samochodu).

W nawiązaniu do wniosku nr MOPS-DFK.3011.64.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania MOPS, m.in. licencji komputerowych, drukarek, niszczarek tonerów itp.

Zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.3026.0030.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)” o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 250.000 zł w związku ze wzrostem zainteresowania mieszkańców Kalisza zmianą ogrzewania a tym samym uzyskaniem dofinansowania.

Zgodnie z wnioskami nr WGOŚ.3026.0031.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i nr WF-RRD.3020.21.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 350.000 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 350.000 zł w związku ze wzrostem zainteresowania mieszkańców Kalisza zmianą ogrzewania a tym samym uzyskaniem dofinansowania.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0092.2018 i nr WE.3026.0093.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zwiększa się plan dochodów bieżących 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, 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 /§ 2001/ o kwotę 58.240 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 58.240 zł (środki z budżetu UE).

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 042/OKIV/2018 na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” pomiędzy Fundacją Legalna Kultura a Miastem Kalisz. Głównym celem projektu jest przeszkolenie osób posiadających status osób wykluczonych elektronicznie, posiadających stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub rodziców samotnie wychowujących dziecko.

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