

UCHWAŁA NR V/54/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:
– zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 1.150.926,03 zł do wysokości 601.603.262,85 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.150.926,03 zł do wysokości 441.830.301,94 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.150.926,03 zł do wysokości 32.424.461,68 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 1.150.926,03 zł do wysokości 29.952.900,93 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 1.150.926,03 zł do wysokości 637.116.862,85 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.150.926,03 zł do wysokości 456.590.965,99 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.150.926,03 zł do wysokości 99.687.760,35 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 1.699.368,36 zł do wysokości 39.132.124,61 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 593.724,40 zł

Miasto – 593.724,40 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 176.174,40 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/ - 176.174.40 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 417.550 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/ - 417.550 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.744.650,43 zł

Miasto – 1.744.650,43 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 412.678,33 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/ - 412.678,33 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.331.972,10 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/ - 1.331.972,10 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 593.724,40 zł

Miasto – 593.724,40 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 176.174,40 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 176.174,40 zł

– wydatki majątkowe – 176.174,40 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 176.174,40 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 176.174,40 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 417.550 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 417.550 zł

– wydatki majątkowe – 417.550 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 417.550 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 417.550 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.744.650,43 zł

Miasto – 1.744.650,43 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 412.678,33 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 412.678,33 zł

– wydatki majątkowe – 412.678,33 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 412.678,33 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 412.678,33 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.331.972,10 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.331.972,10 zł

– wydatki majątkowe – 1.331.972,10 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.331.972,10 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.331.972,10 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 171.020,32 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 171.020,32 zł

– wydatki majątkowe – 171.020,32 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 171.020,32 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 171.020,32 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.948 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 10.948 zł

- wydatki bieżące – 10.948 zł

w tym:

- dotacje – 10.948 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 548.442,33 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 548.442,33 zł

- wydatki majątkowe – 548.442,33 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 548.442,33 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.726 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.726 zł

- wydatki bieżące – 2.726 zł

w tym:

- dotacje – 2.726 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 224.376,37 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 224.376,37 zł

- wydatki majątkowe – 224.376,37 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 224.376,37 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 224.376,37 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.948 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 10.948 zł

- wydatki bieżące – 10.948 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.948 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.948 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 495.086,28 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 495.086,28 zł

- wydatki majątkowe – 495.086,28 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 495.086,28 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 495.086,28 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.726 zł

rozd. 80105 – Przedszkola specjalne – 2.726 zł

– wydatki bieżące – 2.726 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.726 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.726 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.313.187,05 zł

Miasto – 1.313.187,05 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 347.194,72 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 347.194,72 zł

– Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 347.194,72 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 965.992,33 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 548.442,33 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 548.442,33 zł,

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 417.550 zł

– Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 417.550 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.464.113,08 zł

Miasto – 2.464.113,08 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 637.054,70 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 637.054,70 zł

– Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 637.054,70 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.827.058,38 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.827.058,38 zł

– Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.827.058,38 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

zad. pn. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akcelatora Kultury, Domu

Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF), otrzymuje brzmienie: Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 347.194,72 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 347.194,72 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 171.020,32 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 176.174,40 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 417.550 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 417.550 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 417.550 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 637.054,70 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 637.054,70 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 224.376,37 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 412.678,33 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem o kwotę 1.827.058,38 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 1.827.058,38 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 495.086,28 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.331.972,10 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 10.948 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.726 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz*

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY V/54/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 31 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie wniosków nr WGK.3026.0004.2019 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii oraz p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów majątkowych: zmniejsza się plan dotacji celowych 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 417.550 zł,
- po stronie wydatków majątkowych, zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 417.550 zł (środki z budżetu UE).

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planów finansowych do harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)”.

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.5.2019, nr WRM.3026.6.2019, nr WRM.3026.7.2019 p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

po stronie dochodów:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność plan dochodów majątkowych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 176.174,40 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów majątkowych, 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 412.678,33 zł,
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów majątkowych, 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 1.331.972,10 zł,

po stronie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” o kwotę 347.194,72 zł (w tym środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 176.174,40 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 171.020,32 zł),

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 548.442,33 zł,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” o kwotę 637.054,70 zł (w tym środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 412.678,33 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 224.376,37 zł),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatków majątkowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” o kwotę 1.827.058,38 zł w tym środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.331.972,10 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 495.086,28 zł).

Ww. zmiany dokonuje się w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.01.2019 r. informującym o wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ na przesunięcie wydatków kwalifikowanych między latami w ramach projektu „Kurs na rewitalizację”. Powyższe umożliwi przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wykonanie większego zakresu robót niż zakładano w dokumentacji aplikacyjnej.

Ponadto w załączniku nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2019 rok, w dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. zad. pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”, otrzymuje brzmienie: „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0008.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się plan wydatków na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 10.948 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.948 zł, w budżecie powiatu:
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, plan wydatków na dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.726 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.726 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rocznym rozliczeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018, z którego wynika konieczność częściowego zwrotu otrzymanej dotacji.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*