

Uchwała Nr XLIV/609/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/595/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 70.740,04 zł do wysokości 454.202.180,75 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 20.000 zł do wysokości 273.037.802,73 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 50.740,04 zł do wysokości 181.164.378,02 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.740,04 zł do wysokości 405.524.675 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 50.740,04 zł do wysokości 43.857.371,42 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 70.740,04 zł do wysokości 473.162.828,76 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 20.000 zł

do wysokości 277.620.788,89 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 50.740,04 zł
do wysokości 195.542.039,87 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.740,04 zł
do wysokości 388.936.698,50 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 50.740,04 zł do wysokości 54.811.520,27 zł;

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

Tytułem zwiększeń 70.740,04 zł

Miasto – 20.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

dochody bieżące

– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 20.000 zł

Powiat – 50.740,04 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.740,04 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 /§ 2007/ - 50.740,04 zł;

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

Tytułem zwiększeń 70.740,04 zł

Miasto – 20.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 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,

Powiat – 50.740,04 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.740,04 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 50.740,04 zł

- wydatki bieżące – 50.740,04 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 50.740,04 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 64.575 zł
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 64.575 zł
- wydatki majątkowe – 64.575 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 64.575 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.186 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.186 zł
- wydatki bieżące – 1.186 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.186 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.186 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 64.575 zł
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 64.575 zł

- wydatki majątkowe – 64.575 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64.575 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.186 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.186 zł
- wydatki bieżące – 1.186 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.186 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.186 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 104.575 zł

Miasto – 84.575 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 64.575 zł
- rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 64.575 zł
- Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF) – 64.575 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62 – 20.000 zł

Powiat - 20.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 20.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) – 20.000 zł

Tytułem zwiększeń: 104.575 zł

Miasto – 84.575 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

– Adaptacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu – 10.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 64.575 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 64.575 zł

– Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF) – 64.575 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 10.000 zł

– Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka – 10.000 zł

Powiat – 20.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 20.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000 zł

– Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanonickiej do Pl. Jana Pawła II – 10.000 zł

Zakres rzeczowy: przygotowanie zadania do realizacji

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł

– Przebudowa ul. Niecałej – 10.000 zł

Zakres rzeczowy: przygotowanie zadania do realizacji,

Zmiana nazwy zadania

Powiat

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zad. Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu

otrzymuje brzmienie:

Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu;

Zmiana zakresu rzeczowego

w dz. 851, rozdz. 85111, zad. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)

Zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie:

„pomoc dla Województwa Wielkopolskiego, nadzór autorski nad zadaniem, wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń bunkra dla akceleratora”;

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

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 50.740,04 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 50.740,04 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 50.740,04 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii o kwotę 64.575 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.02.0001.2014 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie powiatu zmiany nazwy zadania majątkowego wynikającej z potrzeby dostosowania nazewnictwa do wydatków inwestycyjnych, tj.: w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadanie pn. „Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu” otrzymuje brzmienie „Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu”.

Zgodnie z wnioskami nr ŚDS.3021.1.2014 i nr ŚDS.3021.2.2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 20.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu.

Powyższych zmian dokonuje się stosownie do umowy darowizny zawartej pomiędzy Nestle Polska SA a Środowiskowym Domem Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr FK.3100.8.2014.SL i nr FK.3100.8a.2014.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 /§ 2007/ o kwotę 50.740,04 zł,
- po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 50.740,04 zł plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z przeznaczeniem na realizację projektu „Profesjonalna kadra”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu nr POKL.06.01.02-30-024/11-02 do Umowy o dofinansowanie projektu „Profesjonalna kadra”.

Na podstawie wniosku nr DDPS-GK.0210.01.2014 Z-cy Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.186 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.186 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalisty ds. bhp w związku z opracowaniem instrukcji ewakuacyjnej w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

W związku z wnioskiem nr WRI.3021.9.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków na zad. pn. Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62 o kwotę 20.000 zł,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka o kwotę 10.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.13.2014 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne na zad. pn. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF), tj.:

- zmniejsza się plan w grupie wydatków – dotacje i wpłaty o kwotę 64.575 zł,
- zwiększa się plan w grupie wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 64.575 zł.

Powyższą korektę wprowadza się w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń bunkra dla akceleratora w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.2.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanonickiej do Pl. Jana Pawła II o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Przebudowa ul. Niecałej o kwotę 10.000 zł.

Powyższą korektę wprowadza się w związku z koniecznością przygotowania ww. zadań do realizacji w bieżącym roku.