

Uchwała Nr XLVI/632/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 23 kwietnia 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,
- uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 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 215.096 zł do wysokości 461.834.023,75 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 215.096 zł do wysokości 283.628.026,73 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 187.403,93 zł do wysokości 412.478.825,93 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 27.692,07 zł do wysokości 49.355.197,82 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza 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 2.307,93 zł do wysokości 43.855.063,49 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 215.096 zł do wysokości 480.794.671,76 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 215.096 zł do wysokości 288.211.012,89 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.509 zł do wysokości 395.062.586,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 237.605 zł do wysokości 85.732.085,26 zł;

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

Tytułem zmniejszeń 2.307,93 zł

Powiat – 2.307,93 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.307,93 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 2.307,93 zł,

Tytułem zwiększeń 217.403,93 zł

Miasto – 215.096 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 30.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 26.096 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 26.096 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 82.440 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 82.440 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 76.560 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 76.560 zł,

Powiat – 2.307,93 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.307,93 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 2.307,93 zł;

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

Tytułem zwiększeń 215.096 zł

Miasto – 215.096 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł
– wydatki majątkowe – 30.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 26.096 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 26.096 zł
– wydatki bieżące – 26.096 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 26.096 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.096 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19.000 zł
rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 19.000 zł
– wydatki majątkowe – 19.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 140.000 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 140.000 zł
– wydatki majątkowe – 140.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 16.127 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 16.127 zł

- wydatki bieżące – 16.127 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.127 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.127 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.000 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

 - dz. 750 – Administracja publiczna – 31.140 zł
 - rozdz. 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 3.500 zł
 - wydatki bieżące – 3.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.500 zł
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 10.304 zł
 - wydatki bieżące – 10.304 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.304 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.304 zł
 - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.900 zł
 - wydatki bieżące – 12.900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.900 zł
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 4.436 zł
 - wydatki bieżące – 4.436 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.436 zł

 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.500 zł
 - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 5.500 zł
 - wydatki bieżące – 5.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.500 zł

 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 43.105 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 24.105 zł

- wydatki bieżące – 24.105 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 24.105 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.105 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 19.000 zł
- wydatki bieżące – 19.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 19.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35.400 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 35.400 zł
- wydatki majątkowe – 35.400 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.400 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
- rozd. 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 – 3.435,65 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.435,65 zł
- wydatki majątkowe – 3.435,65 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.435,65 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.435,65 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 76.210 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 6.400 zł
- wydatki bieżące – 6.400 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.400 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 69.810 zł
- wydatki bieżące – 69.810 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 69.810 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 21.127 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 21.127 zł

– wydatki bieżące – 16.127 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.127 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.127 zł

– wydatki majątkowe – 5.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.900 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 12.900 zł

– wydatki bieżące – 12.900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.900 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 18.240 zł

rozd. 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 3.500 zł

– wydatki bieżące – 3.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.500 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 10.304 zł

– wydatki bieżące – 10.304 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.304 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.304 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 4.436 zł

– wydatki bieżące – 4.436 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.436 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.500 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 5.500 zł

- wydatki majątkowe – 5.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.500 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 68.505 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 49.505 zł
 - wydatki majątkowe – 49.505 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.505 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 19.000 zł
 - wydatki majątkowe – 19.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000 zł
 - rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 5.000 zł
 - wydatki majątkowe – 5.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.000 zł
 - wydatki majątkowe – 5.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 15.000 zł
 - wydatki majątkowe – 15.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.435,65 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.435,65 zł
 - wydatki majątkowe – 3.435,65 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.435,65 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.435,65 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 69.810 zł
 - rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 69.810 zł
 - wydatki bieżące – 69.810 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 69.810 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.400 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki – 6.400 zł
– wydatki bieżące – 6.400 zł
w tym:
– dotacje – 6.400 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 55.400 zł

Miasto – 55.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35.400 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 35.400 zł
– Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego
żłobka – 35.400 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
– Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów – 20.000 zł

Tytułem zwiększeń: 293.005 zł

Miasto – 293.005 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 35.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 35.000 zł
– Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec – 30.000 zł
– Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych – 5.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24.500 zł
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 19.000 zł
– Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej
Policji w Kaliszu – 19.000 zł
rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 5.500 zł
– Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia obserwacji obrazu w Centrum
Dozorowym Monitoringu Wizyjnego Miasta – 5.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 208.505 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 49.505 zł
– Wykonanie odwodnienia terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu –
25.400 zł
– Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – 24.105 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 159.000 zł
– Modernizacja placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 28 – 19.000 zł
– Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego
Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu – 140.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000 zł
rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 5.000 zł
– Siłownie i place zabaw – 5.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.000 zł
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 5.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 15.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) – 10.000 zł
- Modernizacja schodów od strony ul. Do Strugi – 5.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 3.435,65 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 3.435,65 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 3.435,65 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 3.435,65 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 3.435,65 zł
- w tym:
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.435,65 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 19.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 6.400 zł,

Zmiana nazwy dotacji:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120,

Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym: - dotacja na realizację projektu w związku z Uchwałą Nr XXXIX/520/2013 RMK z dnia 26.09.2013 r.

otrzymuje brzmienie:

Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

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

Tytułem zmniejszeń:

jednostka pomocnicza: Sołectwo DOBRZEC

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 7.105 zł,

jednostka pomocnicza: Sołectwo SULISŁAWICE

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 4.000 zł,

jednostka pomocnicza: Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 5.022 zł;

- 9) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

2. Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4

- dochody o kwotę 9.900 zł
- wydatki o kwotę 9.900 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/632/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0005.2014 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej i Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 16.127 zł (wydatki jednostek pomocniczych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 16.127 zł (wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków przez Sołectwa na poprawę stanu dróg na terenie tych osiedli.

Sołectwa wniosły o realizację poniższych zadań:

- Sołectwo Dobrzec – modernizacja ulicy Kąpie /7.105 zł/,
- Sołectwo Sulisławice – poprawa stanu dróg na terenie Sołectwa /4.000 zł/,
- Sołectwo Sulisławice Kolonia – ułożenie chodnika na ul. Świetlanej /5.022 zł/.

Zadania będą realizowane przez jednostkę merytoryczną, tj. Zarząd Dróg Miejskich.

Zgodnie z wnioskami nr WAG.3024.0008.2014 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 26.096 zł /zwrot nadpłaty przez firmę Energa z tytułu nieterminowego wprowadzenia cen za energię elektryczną/ oraz po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 26.096 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii).

W oparciu o wnioski nr WFK.031.1.15.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz nr WFK.031.1.16.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 30.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” oraz na podstawie wniosków nr WFK.031.1.11.2014 Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WFK.031.1.10.2014 i WFK.031.1.20.2014 Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się następujących zmian w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych, 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 /§ 6207/ o kwotę ogółem 2.307,93 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 2.307,93 zł (dochody ponadplanowe zrealizowane przez ZDM),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.435,65 zł /środki z budżetu krajowego/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.435,65 zł /środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi/.

Powyższa korekta dotyczy dostosowania źródeł finansowania kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania. Kwota wydatków majątkowych na ww. zadaniu w 2014 roku nie ulega zmianie.

Stosownie do wniosku nr BOIPS.3026.1.2013 Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność zaplanowanych na realizację projektu pn. Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST. Powyższe zmiany dotyczą przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. ze środków na zakup materiałów administracyjnych i biurowych zakupione zostaną książki dla uczestników projektu oraz zapłacony zostanie czynsz najmu dwóch pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0022.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących 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 zaplanowanych na realizację projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz. Powyższe zmiany dotyczą przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, gdyż po przeprowadzeniu przetargów nieograniczonych i zapytań cenowych wyłoniono wykonawców – firmy, a nie osoby fizyczne. Stąd większość wydatków dokonywana będzie głównie w formie zakupu pozostałych usług.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0018.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji i Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.400 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Dofinansowanie związane jest z wkładem własnym zadania dotyczącego programu „Śpiewająca Polska”.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0015.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań

- statutowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.105 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 19.000 zł, tj. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.105 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 28 /przebudowa ogrodzenia oraz rewitalizacja sprzętu i zabawek na placu zabaw/.

Na podstawie wniosku nr KPM.3026.1.2014 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.900 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 710, rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 12.900 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024” /zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko/.

W oparciu o wniosek nr WF-RRD.3020.4.2014 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.304 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.304 zł (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i osobowe pracowników).

Zgodnie z wnioskiem nr SMK-I.031-3.3.2014 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.500 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia obserwacji obrazu w Centrum Dozorowym Monitoringu Wizyjnego Miasta.

Rozbudowa systemu monitoringu miasta związana była z zakupem nowych monitorów i przeniesieniem sali obserwacji monitoringu do nowego, dostosowanego pomieszczenia. Praca monitorów w trybie 24 godzin na dobę powoduje, że temperatura pomieszczenia, bez względu na pogodę panującą na zewnątrz, jest znacznie podwyższona. Stąd konieczność wykonania ww. inwestycji.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.11.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn. Plan dotacji udzielonych z budżetu Kalisza w 2014 roku, tj. w budżecie miasta, w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami „Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych

do rejestru zabytków, w tym: - dotacja na realizację projektu w związku z Uchwałą Nr XXXIX/520/2013 RMK z dnia 26.09.2013 r.” otrzymuje brzmienie: „Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niezakwalifikowaniem do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturalnego wniosku Parafii Wojskowej w Kaliszu, pt. „Z tradycją w przyszłość – renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych”. Zgodnie z zapisem § 3 ust 2 ww. uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.09.2013 r. uruchomienie dotacji warunkowane jest pozyskaniem przez Parafię Wojskową pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu dofinansowania cytowanego projektu.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0006.2014 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.500 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.500 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), które poniesione zostaną w związku z przygotowaniem uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kalisza organizowanej z okazji Święta Miasta Kalisza.

W związku z wnioskiem nr WRI.3021.27.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, plan wydatków na zad. pn. Adaptacja budynku przy ul. Górnosłaskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka o kwotę 35.400 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie odwodnienia terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu o kwotę 25.400 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) o kwotę 10.000 zł.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.24.2014 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. Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych o kwotę 5.000 zł (wybudowane zostaną chodniki w ul. A. Asnyka oraz ul. Rzymskiej),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Siłownie i place zabaw o kwotę 5.000 zł (budowa siłowni na os. Winiary, siłowni i urządzeń do wykonywania specjalistycznych ćwiczeń w Parku Przyjaźni oraz placu zabaw na os. Rajsków),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg

- na nowych i istniejących osiedlach o kwotę 5.000 zł (budowa oświetlenia ul. Zawodzie, ul. Dębowej, ul. Polanki, ul. Iglastej, ul. Celtyckiej, parkingu przy ul. Sarbinowskiej 18),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja schodów od strony ul. Do Strugi o kwotę 5.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WGK.3026.7.2014 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 8.000 zł.

Powyższą korektę wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych, dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położonych przy ul. A. Kordeckiego i ul. B. Pobożnego.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.9.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 19.000 zł (kary umowne naliczone przy realizacji inwestycji) oraz po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (wykorzystywanego w służbie dzielnicowych).

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0014.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, tj.: w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 2:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.900 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.29.2014 i nr WRI.3021.30.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 82.440 zł /kary umowne naliczone wykonawcy zadania pn. „Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)"/ i w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 57.560 zł /kary umowne naliczone wykonawcy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)"/ oraz po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu”.