

**Uchwała Nr LI/675/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 4 września 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,
- uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 238/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 327/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 386/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr L/664/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 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 431.089,97 zł do wysokości 482.721.224,11 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 186.078,97 zł do wysokości 299.719.917,35 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 245.011 zł do wysokości 183.001.306,76 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 431.089,97 zł do wysokości 418.660.126,70 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 114.569,97 zł do wysokości 38.958.730,76 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 1.831.089,97 zł do wysokości 509.487.204,73 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.586.078,97 zł do wysokości 311.734.737,79 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 245.011 zł do wysokości 197.752.466,94 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 855.054,97 zł do wysokości 402.131.106,87 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 976.035 zł do wysokości 107.356.097,86 zł;
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 114.569,97 zł do wysokości 38.958.730,76 zł;

- 3) w § 3 uchwały:
– zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.400.000 zł do kwoty 26.765.980,62 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.400.000 zł do wysokości 50.684.929,33 zł;
- 5) w § 17 uchwały:
zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 700.000 zł do wysokości 3.506.530 zł;
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń 431.089,97 zł
Miasto – 186.078,97 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 35.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33.250 zł
dochody bieżące
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 33.250 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.259 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.259 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 114.569,97 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 114.569,97 zł,

Powiat – 245.011 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł
dochody bieżące
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 100.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.511 zł

dochody bieżące

- wpływy z od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/ - 400 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 47 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.064 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 142.500 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ - 142.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 1.831.089,97 zł

Miasto – 1.586.078,97 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 68.250 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 33.250 zł

– wydatki bieżące – 33.250 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 33.250 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.250 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000.000 zł

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.000.00 zł

– wydatki bieżące – 500.000 zł

w tym:

– dotacje – 500.000 zł

– wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 500.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 400.000 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 400.000 zł

– wydatki majątkowe – 400.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 400.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.259 zł
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.059 zł
- wydatki bieżące – 3.059 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.059 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.059 zł
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 200 zł
- wydatki bieżące – 200 zł
- w tym:
 - dotacje – 200 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 114.569,97 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 114.569,97 zł
- wydatki bieżące – 114.569,97 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 111.005,97 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 111.005,97 zł
 - dotacje – 3.564 zł,

Powiat – 245.011 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.511 zł
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 2.511 zł
- wydatki bieżące – 2.511 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.511 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.511 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 142.500 zł
- rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 142.500 zł
- wydatki bieżące – 142.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 142.500 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.500 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 80.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 80.000 zł

– wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.739 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 20.739 zł

– wydatki majątkowe – 20.739 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.739 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 87 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 87 zł

– wydatki majątkowe – 87 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 87 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 700.000 zł

rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 700.000 zł

– wydatki bieżące – 700.000 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym – 700.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.412 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 37.412 zł

– wydatki bieżące – 16.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.000 zł

– wydatki majątkowe – 21.412 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.412 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 6.300 zł

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 6.300 zł

– wydatki bieżące – 6.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.300 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.535 zł
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.535 zł

- wydatki bieżące – 5.535 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.535 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.535 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 69.465 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 69.465 zł

- wydatki majątkowe – 69.465 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 69.465 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 870 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 870 zł

- wydatki majątkowe – 870 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 870 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 152.000 zł
rozd. 92195 – Pozostała działalność – 152.000 zł

- wydatki bieżące – 152.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 152.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 152.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 180.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 180.000 zł

- wydatki bieżące – 180.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł

rozd. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 300.000 zł

- wydatki bieżące – 300.000 zł
- w tym:

– dotacje – 300.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 913 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 913 zł
– wydatki majątkowe – 913 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 913 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 39.668 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 39.668 zł
– wydatki majątkowe – 39.668 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.668 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 194.846 zł
rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 194.846 zł
– wydatki majątkowe – 194.846 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 194.846 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 143.573 zł
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 80.000 zł
– wydatki majątkowe – 80.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 63.573 zł
– wydatki majątkowe – 63.573 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.573 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 500.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 500.000 zł
– wydatki bieżące – 500.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 500.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 51.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 51.000 zł
– wydatki bieżące – 16.000 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł
– wydatki majątkowe – 35.000 zł

- w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 6.300 zł
rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 6.300 zł
– wydatki bieżące – 6.300 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 6.300 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.300 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 205.535 zł
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.535 zł
– wydatki majątkowe – 5.535 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.535 zł
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł
– wydatki bieżące – 200.000 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 14.000 zł
– wydatki bieżące – 500 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł
– wydatki majątkowe – 13.500 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.500 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 152.000 zł
rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 130.000 zł
– wydatki bieżące – 130.000 zł
w tym:
– dotacje – 130.000 zł
rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 22.000 zł
– wydatki bieżące – 22.000 zł
w tym:
– dotacje – 22.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 180.000 zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 180.000 zł
– wydatki bieżące – 180.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 406.427 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 300.000 zł

- wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 106.427 zł

- wydatki majątkowe – 106.427 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 106.427 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 95.000 zł

- wydatki bieżące – 95.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 95.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 95.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł

- wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 11.000 zł

- wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000 zł

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

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

Tytułem zmniejszeń: 348.000 zł

Miasto – 112.573 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.739 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 20.739 zł

– Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188
- 20.739 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 87 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 87 zł

– Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza –
87 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.412 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 21.412 zł

– Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 14 przy
ul. Mickiewicza 11 – 11.087 zł

– Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych
i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a –
800 zł

– Adaptacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 na
potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu – 9.525 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 69.465 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 69.465 zł

– Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych –
69.465 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 870 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 870 zł

– Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów – 720 zł

– Modernizacja schodów od strony ul. Do Strugi – 150 zł,

Powiat – 235.427 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 913 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 913 zł

– Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego
Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a – 913 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 39.668 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 39.668 zł

– Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy
ul. A.Kordeckiego 19 – 39.668 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 194.846 zł
rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 194.846 zł
– I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina – 194.846 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.324.035 zł

Miasto – 1.097.608 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 143.573 zł
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 80.000 zł
– Zakup nowych wiat przystankowych – 80.000 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 63.573 zł
– Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych – 63.573 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500.000 zł
rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 500.000 zł
– Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych – 500.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.000 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 35.000 zł
– Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu – 35.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 400.000 zł
rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 400.000 zł
– Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – 400.000 zł
Zakres rzeczowy: pomoc dla Województwa Wielkopolskiego

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.535 zł
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.535 zł
– Rozbudowa klimatyzacji w samochodzie Renault Master na potrzeby uczestników zajęć ŚDS Tulipan w Kaliszu – 5.535 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.500 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 13.500 zł
– Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) – 13.500 zł,

Powiat – 226.427 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 206.427 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.000 zł
– Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF) – 100.000 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 106.427 zł
– Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych – 106.427 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł
– Modernizacja dachów budynków Szkoły Podstawowej Nr 17 – 20.000 zł
Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 1.400.000 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 1.400.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 700, rozdz. 70001; Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

zakres dotacji: Remonty pustostanów o kwotę 500.000 zł

Średnia dopłata jednostkowa otrzymuje brzmienie: „555,14 zł”;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80144, dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 300.000 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych o kwotę 500.000 zł

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 130.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 22.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych o kwotę 500.000 zł

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o kwotę 400.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80101, dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.564 zł;

12) w załączniku Nr 9 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80.000 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w tym:
 - Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza o kwotę 80.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 33.250 zł, w tym:

dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 33.250 zł

w tym:

- Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych o kwotę 33.250 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 113.250 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 33.250 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.250 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 33.250 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w tym:
 - Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza o kwotę 33.250 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 zł
 - Zakup nowych wiat przystankowych o kwotę 80.000 zł;

13) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- przychody ogółem o kwotę 1.000.000 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu o kwotę 1.000.000 zł
- koszty ogółem o kwotę 1.000.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Radosław Kołaciński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/675/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

W związku z pismem nr DF-I-4021-2%-24-15-JW/14 Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o wniosek nr FK.3100.27.2014.SL Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się budżet powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, po stronie dochodów bieżących, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP/§ 2690/ o kwotę 142.500 zł i po stronie wydatków bieżących, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 142.500 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z ustaleniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.63.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 100.000 zł (ponadplanowe dochody dotyczące zwrotów dotacji przez niepubliczne licea i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne pobranych w nadmiernej wysokości, wynikających z rozliczenia frekwencji uczniów za grudzień 2013 r.) i po stronie wydatków, w dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF) o kwotę 100.000 zł. Zwiększenie planu wydatków związane jest z nieprzewidywanymi robotami dodatkowymi dotyczącymi koordynacji realizacji projektu z innymi zadaniami inwestycyjnymi wykonywanymi równolegle.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.400.000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ogółem 1.400.000 zł, w tym:

- 1) dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwoty 1.000.000 zł, w tym:
 - plan wydatków bieżących o 500.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MZBM na remont pustostanów,
 - plan wydatków majątkowych o 500.000 zł, tj. na zadanie pn. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w związku z koniecznością wymiany elewacji na budynku przy ul. Górnośląskiej 47 (wniosek nr WSSM.3021.18.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych);

- 2) dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tj. ultrasonografu urologicznego, ureterorenoskopu, aparatu do znieczulenia ogólnego oraz zestawu endoskopowego urologicznego i resektoskopu (wniosek nr WSSM.3021.18.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych). Pierwszy wniosek w sprawie dofinansowania zakupu został złożony w dniu 29 lipca 2013 r., ale z uwagi na brak możliwości nie został ujęty w budżecie 2014 r. Kolejne wnioski złożone zostały w dniu 6 stycznia i 30 stycznia 2014 r. W chwili obecnej zaistniała możliwość zwiększenia panu wydatków w tym zakresie.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.61.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 129.000 zł, zad. pn. I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina (brak realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dworca kolejowego Kalisz, prowadzonej przez PKP),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórki budynków stanowiących własność miasta, w tym również na rozbiórkę nawierzchni placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przy ul. Św. Michała,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja dachów budynków Szkoły Podstawowej Nr 17 (dokumentacja projektowa),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 11.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych /8.000 zł/ oraz wynagrodzenia bezosobowe dla wykonawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej /3.000 zł/.

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.22.2014 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz na podstawie wniosków: nr WF-RRD.3020.8.2014 Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego i nr WSSM.3021.23.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan wydatków bieżących, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 700.000 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty targowej. Niedoścadowanie wysokości planu tych wydatków wynika z uchwały Nr XLIII/594/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków bieżących, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2014 r.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.MK.3011.21.2014, MOPS.DFK.MK.3011.22.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się:

- budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.059 zł, (ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu nieodpowiednio naliczonej opłaty za Internet oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę ogółem 3.059 zł z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet,
- budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/ o kwotę 400 zł, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 47 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.064 zł, (ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i odsetek od nich naliczonych oraz wpłaty od rodziców ponoszących odpłatność za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę ogółem 2.511 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług telefonicznych i pocztowych.

Zgodnie z wnioskami nr BSR.3021.28.2014 i nr BSR.3021.29.2014 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów, w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 200 zł (zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.21.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.300 zł (zakup usług zdrowotnych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.300 zł (wynagrodzenia bezosobowe), w związku koniecznością zatrudnienia osób fizycznych podczas festynów zdrowotnych, tzw. Białych Sobót.

Na podstawie wniosku nr ŚDS.GK.3021.5.2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan dokonuje zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.535 zł (usługi remontowe),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.535 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa klimatyzacji w samochodzie Renault Master na potrzeby uczestników zajęć ŚDS Tulipan w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr BSR.3021.31.2014 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 180.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2014 r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) i wprowadzeniem nowego świadczenia – zasiłek dla opiekuna, którego wypłata spowodowała konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto od 1 maja br. wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego, stanowiąca podstawę naliczania składek na ubezpieczenie z kwoty 620 zł do kwoty 800 zł.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.16.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Doradcy Prezydenta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się w rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 152.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele plan dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 130.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych plan dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu o kwotę 22.000 zł.

Powyższych zwiększeń dokonuje się w związku z powierzeniem tym instytucjom organizacji przedsięwzięć w ramach obchodów 100 - lecia zburzenia Kalisza, tj. Koncertu Plenerowego suita „FENIKS” oraz polsko-angielskiej strony internetowej „ARTYŚCI KALISCY” – „Siła tworzenia silniejsza niż siła niszczenia”.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0051.2014 Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 8.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.66.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian:

w budżecie miasta

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 35.000 zł (odszkodowania z tyt. przejęcia nieruchomości na cele rozbudowy dróg i skrzyżowań),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na remont ulic w ciągu DK Nr 25,

w budżecie powiatu

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 801, rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 300.000 zł (niewykorzystana dotacja dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - brak chętnych),
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na remont ulic w ciągu DK Nr 25.

Powyższego zwiększenia o kwotę ogółem 335.000 zł dokonuje się ponieważ

najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dot. udzielenia zamówienia publicznego na realizację ww. zadania, przekracza zaplanowaną kwotę w budżecie Kalisza na 2014 r. Powyższe zwiększenie umożliwi zawarcie umowy i wykonanie zaplanowanych na rok 2014 robót budowlanych, a także rozliczenie dofinansowania dla Miasta Kalisza ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.258.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 114.569,97 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 114.569,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie wniosków nr WSO.3026.15.2014 i nr WSO.3026.16.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 756, dochody bieżące, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 33.250 zł (z tyt. korzystania przez operatora komunikacji miejskiej i przewoźników z przystanków komunikacyjnych),
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki bieżące o kwotę 33.250 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza.

Zwiększenie planu na 2014 r. związane jest z wyższymi wpływami z tyt. korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

Na podstawie wniosku nr WSO.3026.17.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł zaplanowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup nowych wiat przystankowych.

Zwiększenie planu na tym zadaniu inwestycyjnym związane jest ze stanem technicznym infrastruktury przystankowej na terenie Miasta i planowanym ogłoszeniem w m-cu wrześniu przetargu na zakup nowej infrastruktury przystankowej.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.64.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 112.573 zł, w tym:
 - dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 20.739 zł, zad. pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188,
 - dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 87 zł, zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,

- dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 21.412 zł, w tym:
 - zad. pn. Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11 – 11.087 zł,
 - zad. pn. Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a – 800 zł,
 - zad. pn. Adaptacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu – 9.525 zł,
- dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 69.465 zł, zad. pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych,
- dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 870 zł, w tym:
 - zad. pn. Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów – 720 zł,
 - zad. pn. Modernizacja schodów od strony ul. Do Strugi – 150 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 112.073 zł, w tym:
 - dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 63.573 zł na zad. pn. Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych (w związku z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wykonaniem chodnika w ul. Stare Miasto),
 - dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 35.000 zł, zad. pn. Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu (w związku z decyzją PINB nakazującą wykonanie prac modernizacyjnych dachu budynku SP Nr 2),
 - dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13.500 zł, zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) (konieczność podpisania aneksu z Energa Operator w związku z wykonaniem przyłącza do przepompowni ścieków w ul. Metalowców).

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 106.427 zł, w tym:
 - dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 913 zł, zad. pn. Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47 a,
 - dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 39.668 zł, zad. pn. Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19,
 - dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 65.846 zł, zad. pn. I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 106.427 zł, w tym:
 - dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 106.427 zł na zad. pn. Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych (w związku z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

