

**Uchwała Nr VII/47/2015**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 12 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 3.720 zł do wysokości 466.217.751,39 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 222 zł do wysokości 290.261.777,46 zł,
    - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.498 zł do wysokości 175.955.973,93 zł,
  2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.720 zł do wysokości 419.430.106,14 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 3.720 zł do wysokości 482.682.985,25 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 222 zł do wysokości 305.043.072,82 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.498 zł do wysokości 177.639.912,43 zł,
  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.720 zł do wysokości 396.667.423,90 zł;
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń: 13.150.000 zł**  
**Miasto – 13.150.000 zł**  
**DOCHODY WŁASNE**

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem – 13.150.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 13.150.000 zł,

**Tytułem zwiększeń 13.153.720 zł**

Miasto – 13.150.222 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 222 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 22 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 200 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.150.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 13.150.000 zł,

Powiat – 3.498 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.498 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 3.498 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 3.720 zł**

Miasto – 222 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 222 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 222 zł

– wydatki bieżące – 222 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22 zł
- dotacje – 200 zł,

Powiat – 3.498 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.498 zł

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze

i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 3.498 zł

– wydatki bieżące – 3.498 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.498 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.498 zł,

### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

##### Miasto

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 447.368 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 447.368 zł

– wydatki bieżące – 447.368 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 447.368 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 434.428 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.940 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 12.500 zł

– wydatki majątkowe – 12.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.498 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 3.498 zł

– wydatki bieżące – 3.498 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.498 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.498 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł,

##### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.000 zł

– wydatki majątkowe – 220.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.498 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 3.498 zł

– wydatki bieżące – 3.498 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.498 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.498 zł,

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI**

- dz. 750 – Administracja publiczna – 2.040 zł
- rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.040 zł
- wydatki bieżące – 2.040 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.040 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.040 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.500 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 12.500 zł
- wydatki majątkowe – 12.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.500 zł
  
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.498 zł
- rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze  
                  i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 3.498 zł
- wydatki bieżące – 3.498 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.498 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.498 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 454.368 zł
- rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 447.368 zł
- wydatki bieżące – 447.368 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 447.368 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 434.428 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.940 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 220.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 220.000 zł

– wydatki majątkowe – 220.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.498 zł

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze

i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 3.498 zł

– wydatki bieżące – 3.498 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.498 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.498 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.040 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.040 zł

– wydatki bieżące – 2.040 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.040 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.040 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 232.500 zł**

Miasto – 12.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 12.500 zł

– Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu – 12.500 zł,

Powiat – 220.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.000 zł

– Rewitalizacja Śródmieścia – 220.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 232.500 zł**

Miasto – 12.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 12.500 zł

– Dobudowa szybu windy w ramach likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2 – 12.500 zł,

Powiat – 220.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 220.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 220.000 zł

- Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu – 220.000 zł;

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

(Miasto)

zadanie pn. Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.000 zł;

- 7) w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

(Miasto)

**Tytułem zmniejszeń:**

Dochody ogółem

dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 13.150.000 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 13.150.000 zł,

Wydatki ogółem

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 447.368 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 447.368 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 447.368 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 434.428 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.940 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Dochody ogółem

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 13.150.000 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 13.150.000 zł,

Wydatki ogółem

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,  
obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę  
447.368 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 447.368 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 447.368 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 434.428 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.940 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza*

*/.../*

*Andrzej Plichta*

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie wniosków nr BSR.3021.3.2015 i BSR.3021.4.2015 Kierownika Biura Świadczeń Rodziny zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 200 zł, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 22 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 222 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa z tytułu wpłat nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3011.5.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta:

- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.498 zł,
- zwiększa się w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze plan wydatków o kwotę 3.498 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania, tj. na opłacenie współfinansowania 50% kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym od 27.08.2010 r.

Na podstawie wniosków nr MOPS.DFK.3011.6.2015.MK i nr MOPS.DFK.3011.7.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 3.498 zł w związku z współfinansowaniem 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 3.498 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 6.996 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.4.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.040 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.040 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z wypłatą wynagrodzenia członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu, zabezpieczającym funkcjonowanie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.



Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3026.2.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w ramach zad. pn. „Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi” tj.:

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000 zł (nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu „Zielony Kalisz”.

Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1952).

Na podstawie wniosku nr WF-RWPIO.3026.1.2015 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz wniosku nr WO.3026.0005.2015 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 13.150.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 13.150.000 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 434.428 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.940 zł (wydatki dotyczące obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 434.428 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.940 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1952), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Stosownie do wniosków nr PF.311.16.2015 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz nr WRI.3021.8.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Rewitalizacja Śródmieścia” o kwotę 220.000 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan na zad. pn. „Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu” o kwotę 220.000 zł w związku z uchwałą Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. o wyborze wniosku

o dofinansowanie projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu” oraz umieszczeniu go na liście Projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” z WRPO na lata 2007-2013.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.9.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu o kwotę 12.500 zł,
- zwiększa się plan z przeznaczeniem na zadanie pn. Dobudowa szybu windy w ramach likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2 o kwotę 12.500 zł (w ramach zadania dobudowany zostanie szyb windy, który niepełnosprawnym uczniom zapewni swobodne i bezpieczne poruszanie się po terenie jednostki).

*w.z. Prezydenta Miasta Kalisza*

*/.../*

*Wiceprezydent Piotr Kościelny*