

**UCHWAŁA NR XII/122/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i 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,
 - uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 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 4.125.565,87 zł do wysokości 473.904.613,63 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.384.068,27 zł do wysokości 295.229.818,54 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.741.497,60 zł do wysokości 178.674.795,09 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.940.865,60 zł do wysokości 424.859.398,66 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.184.700,27 zł do wysokości 49.045.214,97 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 216.806,40 zł do wysokości 41.436.502,12 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 13.025.373,11 zł do wysokości 500.012.197,35 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.407.984,46 zł do wysokości 316.723.730,19 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.617.388,65 zł do wysokości 183.288.467,16 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.194.576,84 zł do wysokości 404.321.568,61 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.830.796,27 zł do wysokości 95.690.628,74 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 26.733,88 zł do wysokości 22.381.705,79 zł;

3) w § 3 uchwały:

— zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 8.899.807,24 zł do wysokości 26.107.583,72 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 8.899.807,24 zł do wysokości 54.642.349,86 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.850.000 zł do wysokości 2.952.969 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 221.411,40 zł

Miasto – 4.605 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.605 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 4.605 zł,

Powiat – 216.806,40 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 216.806,40 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 211.419,09 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ - 5.387,31 zł;

Tytułem zwiększeń: 4.346.977,27 zł

Miasto – 1.388.673,27 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.000 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.000 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 9.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ - 20.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 300.000 zł

dochody bieżące

- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ - 300.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.025.168,27 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 107.163 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 918.005,27 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.605 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.605 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 12.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.900 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.900 zł,

Powiat – 2.958.304 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 832 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/ - 832 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 50.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.907.472 zł

dochody bieżące

- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ - 2.640.777 zł;

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 266.695 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 35.915,35 zł

Powiat – 35.915,35 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.915,35 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 35.915,35 zł

– wydatki bieżące – 35.915,35 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 35.915,35 zł,

Tytułem zwiększeń: 13.061.288,46 zł

Miasto – 7.407.984,46 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.223.865,20 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 145.755 zł

– wydatki majątkowe – 145.755 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 145.755 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.078.110,20 zł

– wydatki bieżące – 177.323 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 177.323 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 177.323 zł

– wydatki majątkowe – 900.787,20 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 900.787,20 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.322.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22.000 zł

– wydatki bieżące – 22.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.300.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.300.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.300.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 9.181,47 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 9.181,47 zł

– wydatki bieżące – 9.181,47 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.181,47 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.000.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 294.734,72 zł

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 102.000 zł

– wydatki bieżące – 102.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 102.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 77.000 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 192.734,72 zł

– wydatki bieżące – 192.734,72 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 192.734,72 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 181.734,72 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 32.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 12.000 zł

– wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.270 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.270 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 730 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 386.363,07 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17.835 zł

– wydatki majątkowe – 17.835 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.835 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.900 zł

– wydatki bieżące – 4.900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.900 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230.173,07 zł

– wydatki majątkowe – 230.173,07 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.173,07 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 133.455 zł

– wydatki majątkowe – 133.455 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 133.455 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.840 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 9.840 zł

– wydatki bieżące – 9.840 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.840 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.840 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 130.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 130.000 zł

– wydatki majątkowe – 130.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 130.000 zł,

Powiat – 5.653.304 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.602.472 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.592.472 zł

– wydatki bieżące – 3.140.777 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.140.777 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.140.777 zł

– wydatki majątkowe – 2.451.695 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.451.695 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 832 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 832 zł

– wydatki bieżące – 832 zł

w tym:

– dotacje – 832 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł

- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł,

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

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 20.000 zł

rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 20.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 155.022 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 55.022 zł

- wydatki bieżące – 55.022 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 55.022 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.022 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.000 zł

- wydatki bieżące – 9.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 9.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.850.000 zł

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.850.000 zł

- wydatki bieżące – 1.850.000 zł
- w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.850.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 5.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.091 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.091 zł

– wydatki bieżące – 2.091 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.091 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.091 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.700.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.700.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.700.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.700.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 410.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 410.000 zł

– wydatki bieżące – 410.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 410.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 0,04 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 0,04 zł

– wydatki majątkowe – 0,04 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,04 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,04 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 535.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 535.000 zł

– wydatki majątkowe – 535.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 535.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34.800 zł
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 34.800 zł
– wydatki bieżące – 34.800 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 34.800 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.800 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.096 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.096 zł
– wydatki bieżące – 12.096 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 12.096 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.096 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 260.000 zł
rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 260.000 zł
– wydatki majątkowe – 260.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 260.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.520.022 zł
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 45.000 zł
– wydatki majątkowe – 45.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.475.022 zł
– wydatki bieżące – 1.425.022 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.425.022 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.425.022 zł
– wydatki majątkowe – 50.000 zł
w tym:
– dotacje i wpłaty – 50.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.400.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.400.000 zł
– wydatki majątkowe – 1.400.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.400.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 240.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 220.000 zł

- wydatki majątkowe – 220.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.000 zł
 - wydatki majątkowe – 9.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 9.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 320.000 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 105.000 zł
 - wydatki majątkowe – 105.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 210.000 zł
 - wydatki majątkowe – 210.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 210.000 zł
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.000 zł
 - wydatki majątkowe – 5.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.091 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.091 zł
 - wydatki bieżące – 2.091 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.091 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.091 zł,
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 190.000 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 190.000 zł
 - wydatki majątkowe – 190.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 190.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 65.000 zł
 - wydatki majątkowe – 65.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 410.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 410.000 zł

– wydatki bieżące – 410.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 410.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 795.000,04 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 795.000,04 zł

– wydatki majątkowe – 795.000,04 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 795.000,04 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,04 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34.800 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 34.800 zł

– wydatki bieżące – 34.800 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.800 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.096 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.096 zł

– wydatki majątkowe – 12.096 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.096 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.725.000 zł

Miasto – 1.930.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 230.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 230.000 zł

– Budowa chodnika w ul. Rzymskiej – 130.000 zł

– Rewitalizacja Śródmieścia – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.700.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.700.000 zł

- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.700.000 zł,

Powiat – 1.795.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.000.000 zł

- Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 1.000.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 535.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 535.000 zł

- Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF) – 535.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 260.000 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 260.000 zł

- I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina – 260.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 10.555.796,27 zł

Miasto – 6.287.005,27 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.271.542,20 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 45.000 zł

- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu - projekt – 45.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 145.755 zł

- Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 35.055 zł

- Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu – 110.700 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.080.787,20 zł

- Przebudowa ul. Niecałej (WPF) – 570.000 zł

- Budowa dróg osiedlowych – 787,20 zł

- Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego – 460.000 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna” – 50.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.700.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.400.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. – 1.400.000 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.300.000 zł

- Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2.300.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 220.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 220.000 zł

- Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 120.000 zł

- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu – 100.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.000 zł

- Dotacja dla OSP Kalisz – Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego – 9.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 320.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 105.000 zł

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu – 100.000 zł
- Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 13 – 5.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 210.000 zł

- Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutkiego 29 – 80.000 zł
- Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż. budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a – 130.000 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.000 zł

- Zakup zmywarki uniwersalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 5.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 190.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 190.000 zł

- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 – 70.000 zł
- Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta – 120.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 446.463,07 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17.835 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 17.835 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230.173,07 zł

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 230.173,07 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 198.455 zł

- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 133.455 zł
- Przebudowa schodów na terenie miasta – 65.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 130.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 130.000 zł

- Dotacja celowa na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 – 130.000 zł,

Powiat – 4.268.791 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.256.695 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.246.695 zł

- Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) – 2.445 zł
- Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 900.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 1.400.000 zł
- Przebudowa ul. Młynarskiej – 1.200.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską – 300.000 zł
- Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 – ul. Inwestorska – 190.000 zł
- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) – 254.250 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - 10.000 zł
- Przebudowa ul. Niecałej (WPF) – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.096 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.096 zł

- Zakup wózka transportowo – kąpielowego DELTOM na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 12.096 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. S. Staszica do ul. Polnej

otrzymuje brzmienie: Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 8.899.807,24 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 8.899.807,24 zł;

- 2) 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 0,04 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 0,04 zł,
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 0,04 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 35.915,35 zł

Wydatki ogółem 35.915,35 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 35.915,35 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego – 5.387,31 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę – 30.528,04 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 9.181,47 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.181,47 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.377,23 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.804,24 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 0,04 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 0,04 zł,
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 0,04 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 150, rozdz. 15011, Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości o kwotę 20.000 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 9.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60016, Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna” o kwotę 50.000 zł,

dz. 710, rozdz. 71095, Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji

Kalisko – Ostrowskiej o kwotę 9.017,31 zł,
dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 o kwotę 130.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Kalisz – Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego o kwotę 9.000 zł;

10) w załączniku Nr 10 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii,

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki ogółem o kwotę 102.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 102.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 102.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 77.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 192.734,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 192.734,72 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 192.734,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 181.734,72 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

SOŁECTWO SULISŁAWICE KOLONIA

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

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 130.000 zł

w tym: dotacja z budżetu o kwotę 130.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 130.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

16. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21

- dochody o kwotę 50.000 zł
- wydatki o kwotę 50.000 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 XII/122/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.21.2015.MK oraz nr MOPS-DFK.3011.22.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się wpływy z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego... /§ 0750/ o kwotę 4.605 zł /opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia przy ul. Granicznej 1 przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN - zgodnie ze zmianą umowy od lutego 2015 r. KARAN nie ponosi opłaty czynszowej/,
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.605 zł /zwrot poniesionej zastępczo opłaty gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej/.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.5.2015 oraz nr WSSM.3021.1.4.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 12.000 zł z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu łazienki dla dzieci) /11.270 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia dla pracowników) /730 zł/.

W oparciu o wnioski nr PF.311.90.2015 oraz nr PF.311.89.2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się budżet powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- po stronie dochodów, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 50.000 zł (dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP),
- po stronie wydatków, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2 KM PSP w Kaliszu.

Stosownie do wniosków nr WSRK.3026.10.2015 oraz nr WSRK.3026.11.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- po stronie dochodów, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.900 zł (odszkodowanie za uszkodzone w wyniku wypadku samochodowego drzewa ozdobne oraz uszkodzenie latarni w Parku Miejskim),
- po stronie wydatków, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań

o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.1.0006.2015.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa po stronie dochodów o kwotę ogółem 22.000 zł, w tym:

- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 10.000 zł (odsetki od nieterminowych opłat m.in. z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 9.000 zł (spadek nabyty przez Miasto Kalisz po osobie zmarłej),
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.000 zł (m.in. odszkodowanie za uszkodzenie budynku, zwrot rozliczonej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu)

i po stronie wydatków w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych /7.000 zł/ oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /15.000 zł/.

Zwiększenia dokonuje się w związku z większą niż założono ilością prowadzonych spraw.

Zgodnie z wnioskami Nr WGM.3026.03.0001.2015.KP Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 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 832 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2013 i 2014 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 832 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

W oparciu o pismo nr ST4.4701.256.OWO.15 Ministra Finansów i wniosek nr WFK.031.1.38.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz nr WFK.031.1.43.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ o kwotę 2.640.777 zł (ze środków rezerwy subwencji ogólnej) i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki bieżące o kwotę 2.640.777 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.42.2015 i nr WFK.031.1.46.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia:
w budżecie powiatu:

1. po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 254.250 zł,
2. po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 254.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) .

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających 2014 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2015 r.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.31.2015 i nr WFK.031.1.40.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zwiększenia:

w budżecie miasta:

3. po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia:
 - dochody bieżące, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 97.323 zł,
 - dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 536.542,20 zł,
4. po stronie wydatków w dz.600 – Transport i łączność:
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę ogółem 145.755 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych /35.055 zł/ oraz zad. pn. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu /110.700 zł/,
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące o kwotę 97.323 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę ogółem 390.787,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Niecałej (WPF) /390.000 zł/ oraz zad. pn. Budowa dróg osiedlowych /787,20 zł/,

w budżecie powiatu:

5. po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia:
 - dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 12.445 zł,
6. po stronie wydatków dz.600 – Transport łącznie:
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 2.445 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF),
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Niecałej (WPF).

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających 2014 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2015 r.

Stosownie do wniosku nr PZ.3011.1.2015 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

7. zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 20.000 zł (wpłata nadwyżki dokonana przez Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia),

8. zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla członków składów orzekających. Powyższa zmiana pozwoli na zwiększenie ilości posiedzeń komisji orzekających o niepełnosprawności, a zatem skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosków.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.19.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

9. zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 9.000 zł,
10. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja dla OSP Kalisz-Piwonice i OSP Kalisz Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego.

Ww. dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych obejmuje dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów aparatów oddechowych oraz drabiny pożarniczej. Wartość jednostkowa ww. sprzętu przekracza wartość środka trwałego, stąd przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.20.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

11. zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.091 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
12. zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.091 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.41.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się korekty w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w wydatkach projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I (WPF)”:

13. zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 0,04 zł (§ 6057 – środki z budżetu UE),
14. zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 0,04 zł (§ 6059 – środki z budżetu krajowego).

W oparciu o wniosek nr WSSM.3021.9.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 294.734,72 zł, w tym:

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 192.734,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m. in.:

15. szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego,
16. wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
17. realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla osób uzależnionych,
18. realizacja XX Kaliskich Dni Trzeźwości,
19. festyny rodzinne, konferencja przemocowa, kampania „Rodzina to My – postaw na rodzinę”,
20. wakacyjna nauka pływania, „Wakacje w mieście”,

21. bilety do teatru dla dzieci,
22. doposażenie świetlic,
23. organizacja choinki dla dzieci.

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 102.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, m. in.:

24. szkolenia rad pedagogicznych i różnych grup zawodowych,
25. realizacja kampanii przeciwko narkotykom i dopalaczom,
26. programy reedukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu narkotyków i dopalaczy,
27. zakup testów do wykrywania narkotyków i dopalaczy,
28. paczki dla dzieci, nagrody w konkursach,
29. badania ESPAD.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 294.734,72 zł. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inny cel (art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – środki nie wykorzystane w danym roku powinny zasilić budżet następnego roku i zostać wykorzystane zgodnie z zapisem ustawowym.

Zgodnie z wnioskiem nr WF-RRD.3020.2.2015 Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 152-186 magazyn M-14.

Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem nr 204/2015 z dnia 18 maja 2015 r. powołał komisję ds. prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na usłudze usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku zlokalizowanym przy ul. Wrocławskiej. Wykonanie powyższej usługi – wykonanie zastępcze jest jednym ze środków w egzekucji niepieniężnej, która została poprzedzona wydanymi postanowieniami o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym nr WF.I.3162.2.3.2015 z dn. 12.03.2015 r. mającym na celu niezwłoczne usunięcie na własny koszt odpadów i skutków działalności prowadzonej na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej. Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3.000.000 zł.

Na podstawie wniosku nr BPIM.3026.5.2015 p.o. Kierownika Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej oraz Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 9.181,47 zł (wydatki dot. projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) z przeznaczeniem na dotacje, wynagrodzenia osobowe, podróże służbowe krajowe.

Środki z budżetu krajowego zwiększa się o kwotę 1.377,23 zł.

Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi zwiększa się o kwotę 7.804,24 zł.

Zmian dokonuje się po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na wydłużenie okresu realizacji projektu. Wnioskowane zwiększenie jest wynikiem przesunięcia realizacji zadania przez partnera projektu z 2014 r. na 2015.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 9.181,47 zł.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.33.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz wniosku nr WRI.3021.34.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków:

30. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 1.000.000 zł,
31. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, zad. pn. Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF) o kwotę 535.000 zł (skreślenie z planu zadań związane jest z brakiem realizacji),
32. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych, zad. pn. I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina o kwotę 260.000 zł (skreślenie z planu zadań związane jest z brakiem realizacji),
33. zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty ulic na terenie miasta,
34. zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.990.000 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 900.000 zł
(środki umożliwią opracowanie dokumentacji projektowej a następnie ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i realizację robót budowlanych),
 - Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 1.400.000 zł
(środki umożliwią opracowanie dokumentacji projektowej a następnie ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i realizację robót budowlanych),
 - Przebudowa ul. Młynarskiej – 1.200.000 zł (w celu przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych),
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską – 300.000 zł
(środki umożliwią opracowanie dokumentacji projektowej a następnie ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy na realizację robót budowlanych w bieżącym roku);
Przebudowa ww. skrzyżowania wiąże się z zakończoną przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej oraz planowaną budową odcinka ul. Obozowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zachodnią,
 - Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 – ul. Inwestorska – 190.000 zł
(projekt oraz roboty budowlane);
Budowa odcinka chodnika wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się pieszych wzdłuż odcinka DK nr 25.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.695.000 zł.

W oparciu o analizę wykonania dochodów za 5 miesięcy bieżącego roku zwiększa się plan dochodów w budżecie miasta w dz. 756, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ o kwotę 300.000 zł /dywidenda od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o./

Zgodnie z ww. wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się również zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

35. zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Budowa chodnika w ul. Rzymskiej o kwotę 130.000 zł
(odstąpienie od realizacji zadania wynika z planowanej na lata 2018-2019 rozbudowy całego odcinka ul. Rzymskiej w ramach zadania dot. przebudowy ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu, realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych),
36. zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na remonty ulic na terenie miasta),
37. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 640.000 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - Przebudowa ul. Niecałej (WPF) – 180.000 zł
(zwiększenie związane jest z nieprzewidzianymi robotami zamiennymi dot. zmiany lokalizacji kanalizacji deszczowej oraz zmianą w zakresie nawierzchni chodników – uzgodnienia m.in. z Konserwatorem Zabytków),
 - Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego – 460.000 zł
(wprowadzenie zadania do planu jest konieczne w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 8 – środki umożliwią opracowanie stosownej dokumentacji projektowej i zrealizowanie robót budowlanych).

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 290.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Jest: Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. S. Staszica do ul. Polnej,

Winno być: Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego.

W oparciu o wniosek nr WGM.3026.01.0007.2015.ZS Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 2.300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Zwiększenie związane jest z partycypacją miasta na rzecz skierowanych przez Komisję Mieszkaniową najemców bloku przy ul. Hanki Sawickiej 51.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.300.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0031.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bieżących (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) w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz. Zmniejsza się w planie dochodów 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 216.806,40 zł (w tym: środki z budżetu UE o kwotę 211.419,09 zł, środki z budżetu krajowego o kwotę 5.387,31 zł). Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.915,35 zł (w tym: środki z budżetu UE o kwotę 30.528,04 zł, środki z budżetu krajowego o kwotę 5.387,31 zł).

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 180.891,05 zł.

W oparciu o wniosek nr WKST.3021.16.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dotacja celowa na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 130.000 zł.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ogółem o kwotę 8.899.807,24 zł.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.47.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne :

38. zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 50.000 zł,
39. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na Dotację celową na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna.

Ulica Wiosenna znajduje się na granicy Gminy Opatówek i Miasta Kalisza i służy mieszkańcom Gminy Opatówek jak i Miasta Kalisza, których posesje znajdują się przy ww. ulicy.

Na podstawie wniosku nr DPS-GK.3021.3.2015 Z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

40. zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 12.096 zł,
41. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.096 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wózka transportowo-kąpielowego DELTOM na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

W DPS przebywa coraz więcej osób leżących wymagających pełnej opieki. Jeden z trzech eksploatowanych wózków zakupionych w 1999 r. uległ uszkodzeniu, a jego naprawa jest nie możliwa.

Na podstawie wniosku nr BSR.3021.29.2015 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- 42. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 410.000 zł,
- 43. zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 410.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem od 1 stycznia 2015 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, stanowiącej podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych powodującą wzrost liczby świadczeniobiorców.

Na podstawie wniosku nr BPIM.3026.4.2015 p.o. Kierownika Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- 44. zmniejsza się plan dotacji w dz. 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 20.000 zł,
- 2. zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z unieważnieniem otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie działań wspomagających rozwój gospodarczy i nie planowaniem ponownego ogłoszenia konkursu.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0008.2015 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej i Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- 45. zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 5.022 zł (wydatki jednostek pomocniczych – Sołectwo Sulisławice Kolonia),
- 46. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.022 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wydatki będą realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków przez Sołectwo Sulisławice Kolonia na poprawę stanu dróg na terenie osiedla – założenie chodnika na ul. Świetlanej.

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.16.2015 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- 47. zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 1.850.000 zł (kwota zaplanowana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w I półroczu br. nie została wykorzystana),
- 48. zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki bieżące o kwotę 1.420.000 zł z przeznaczeniem na remonty ulic na terenie miasta /wniosek nr WFK.031.1.33.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich /,
- 49. zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu – obecnie wykorzystywany samochód do pracy Urzędu oraz do pomocy w transporcie jednostkom podległym jak i różnym instytucjom jest wyeksploatowany i awaryjny /wniosek nr WAG.3024.0012.2015 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/,
- 50. zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu – realizacja zadania wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w w.w. placówce /wniosek nr WRI.3021.47.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, wydatki majątkowe o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na:
- 14) zad. pn. Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutkiego 29 o kwotę 80.000 zł,
- 15) zad. pn. Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Sarbinowskiej 5a o kwotę 130.000 zł.
Realizacja ww. zadań wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w przedmiotowych placówkach.
/wniosek nr WRI.3021.46.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0030.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków:

w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł,
- 51. zmniejsza się w rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł,
- 3. zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup kserokopiarki w Szkole – Podstawowej Nr 13 o kwotę 5.000 zł,
- 4. zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup zmywarki uniwersalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 o kwotę 5.000 zł.

w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki bieżące:

- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 34.800 zł,
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.800 zł.

Powyższa zmiana związana jest z planowaną wypłatą odpraw z tyt. rozwiązania stosunku pracy z 2 nauczycielami dyplomowanymi w Centrum Kształcenia Ustawicznego i praktycznego (na podst. art.20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0029.2015 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 /w budżecie miasta/:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.67.2015 wz. p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zadanie pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 1.400.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 1.400.000

zł /tworzy się nowe zadanie w związku z postępowaniem administracyjnym o wywłaszczenie terenów oraz wykupem terenów pod inwestycję pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)/.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.58.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Rewitalizacja Śródmieścia o kwotę 100.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zad. pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu - projekt o kwotę 45.000 zł (nowe zadanie),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zad. pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu o kwotę 100.000 zł (nowe zadanie),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę ogółem 190.000 zł, w tym: zad. pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 o kwotę 70.000 zł oraz zad. pn. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta o kwotę 120.000 zł. (nowe zadania),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Przebudowa schodów na terenie miasta o kwotę 65.000 zł (budowa schodów przy ul. Kulisiewicza).

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.54.2015 i nr WRI.3021.55.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

52. po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia:

- dochody bieżące, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 9.840 zł,
- dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 381.463,07 zł,

53. po stronie wydatków:

- dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, wydatki bieżące o kwotę 9.840 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe o kwotę 17.835 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF),
- dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki majątkowe o kwotę 230.173,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach,
- dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 133.455 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF).

Niewykorzystane wydatki niewygasające po przekazaniu na dochody zwiększą plan

wydatków tych samych zadań, aby Miasto Kalisz mogło wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań i sfinansować wydatki, które nie były do tej pory ujęte w budżecie Kalisza na 2015 r.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński*