

**UCHWAŁA NR XV/177/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 października 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i 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,
 - uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 407/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 504/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 1.683.540,92 zł do wysokości 477.093.202,77 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 209.494,67 zł do wysokości 303.099.060,53 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.474.046,25 zł do wysokości 173.994.142,24 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 208.278,67 zł do wysokości 432.926.921,05 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.475.262,25 zł do wysokości 44.166.281,72 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 31.810,33 zł do wysokości 42.600.166,13 zł,
 - 3) zmniejsza się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.509.195 zł,
 - 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 1.475.262,25 zł do wysokości 36.108.604,77 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 1.683.540,92 zł do wysokości 503.200.786,49 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 209.494,67 zł do wysokości 324.592.972,18 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.474.046,25 zł do wysokości 178.607.814,31 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 363.548,67 zł do wysokości 411.377.650 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.319.992,25 zł do wysokości 91.823.136,49 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 31.810,33 zł do wysokości 42.600.166,13 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.509.195 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 84.437,75 zł do wysokości 22.415.613,54 zł;

3) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 84.000 zł do wysokości 54.742.449,86 zł,
2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 84.000 zł do wysokości 28.634.866,14 zł;

4) § 20 a uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 20 a. Ustala się kwotę 100.100 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczek w 2015 roku.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.803.562,25 zł

Miasto – 308.300 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 248.300 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 248.300 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł

dochody majątkowe

– dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6630/ - 60.000 zł,

Powiat – 1.495.262,25 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.475.262,25 zł

dochody majątkowe

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 1.475.262,25 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 120.021,33 zł

Miasto – 98.805,33 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.995 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.995 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 60.000 zł

dochody majątkowe

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 60.000 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.810,33 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/ - 31.810,33 zł,

Powiat – 21.216 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 116 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/ - 116 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.100 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/ - 1.100 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.783.562,25 zł

Miasto – 308.300 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 248.300 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 248.300 zł

– wydatki bieżące – 248.300 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 248.300 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł,

Powiat: 1.475.262,25 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.475.262,25 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.475.262,25 zł

– wydatki majątkowe – 1.475.262,25 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.475.262,25 zł,

Tytułem zwiększeń: 100.021,33 zł

Miasto – 98.805,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.995 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.995 zł

– wydatki bieżące – 6.995 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.995 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.995 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 60.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.810,33 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.394,97 zł
— wydatki bieżące – 13.394,97 zł

w tym:

– dotacje – 13.394,97 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 18.415,36 zł

— wydatki bieżące – 18.415,36 zł

w tym:

– dotacje – 18.415,36 zł,

Powiat – 1.216 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 116 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116 zł

— wydatki bieżące – 116 zł

w tym:

– dotacje – 116 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.100 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.100 zł

— wydatki bieżące – 1.100 zł

w tym:

– dotacje – 1.100 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 126.500 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 126.500 zł

— wydatki majątkowe – 126.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 126.500 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł

— wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

— wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 5.000 zł

— wydatki majątkowe – 5.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 7.000 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 51.700 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 51.700 zł

— wydatki bieżące – 51.700 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 51.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 603.825 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 603.825 zł

— wydatki bieżące – 134.325 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 134.325 zł

w tym:

— wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 134.325 zł

— wydatki majątkowe – 469.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 469.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 72.570 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 72.570 zł

— wydatki bieżące – 72.570 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.570 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 44.682 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 44.682 zł

— wydatki bieżące – 4.882 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.882 zł

w tym:

— wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.882 zł

— wydatki majątkowe – 39.800 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.800 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.575 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.575 zł

— wydatki bieżące – 1.575 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.575 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.600 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 900 zł

— wydatki bieżące – 900 zł

- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.700 zł
- wydatki majątkowe – 20.700 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.700 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 171.800 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 160.800 zł
- wydatki bieżące – 160.800 zł
 - w tym:
 - dotacje – 160.800 zł
- rozdz. 92695 – 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 – 11.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 278 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 278 zł
- wydatki bieżące – 278 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 278 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 278 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.117.298,35 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.117.298,35 zł
- wydatki majątkowe – 1.117.298,35 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.117.298,35 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 932.860,60 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 47.700 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 47.700 zł
- wydatki bieżące – 47.700 zł
 - w tym:
 - dotacje – 47.700 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 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. 926 – Kultura fizyczna – 9.597 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 9.597 zł
– wydatki bieżące – 9.597 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 9.597 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.597 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.714 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.714 zł
– wydatki bieżące – 20.714 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 3.529 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.529 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.185 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.000 zł
– wydatki majątkowe – 40.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 7.000 zł
rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.000 zł
– wydatki bieżące – 7.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 305.000 zł
rozdz. 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
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 12.000 zł
 - wydatki majątkowe – 12.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.000 zł
- rozdz. 80123 – Licea profilowane – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 50.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 50.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 50.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 37.800 zł
 - wydatki bieżące – 37.800 zł
 - w tym:
 - dotacje – 37.800 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 100.200 zł
 - wydatki bieżące – 100.200 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.200 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.200 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.882 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 4.882 zł
 - wydatki bieżące – 4.882 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.882 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.882 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 135.900 zł
 - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 135.900 zł
 - wydatki bieżące – 135.900 zł
 - w tym:
 - dotacje – 1.575 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.325 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 160.000 zł

– wydatki majątkowe – 160.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42.600 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.700 zł

– wydatki majątkowe – 15.700 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 15.700 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 26.000 zł

– wydatki bieżące – 26.000 zł

w tym:

– dotacje – 26.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 900 zł

– wydatki bieżące – 900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 440.870 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 346.500 zł

– wydatki majątkowe – 346.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 346.500 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 72.570 zł

– wydatki majątkowe – 72.570 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 72.570 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 21.800 zł

– wydatki bieżące – 21.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 21.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.800 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 278 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 278 zł

– wydatki bieżące – 278 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.117.298,35 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.017.298,35 zł

– wydatki majątkowe – 1.017.298,35 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.017.298,35 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.017.298,35 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 28.911 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 28.911 zł

– wydatki bieżące – 28.911 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 8.911 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.911 zł
– dotacje – 20.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.700 zł

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 27.700 zł

– wydatki bieżące – 27.700 zł
w tym:
– dotacje – 27.700 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 686 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 686 zł

– wydatki bieżące – 686 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 686 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.714 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.714 zł

– wydatki bieżące – 20.714 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 20.714 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.940 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.774 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.314.060,60 zł

Miasto: 721.500 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 126.500 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 126.500 zł

– Rewitalizacja Śródmieścia – 100.000 zł

– Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych na terenie Kalisza – 26.500 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 5.000 zł

– Oświetlenie Cmentarza Komunalnego – 5.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 529.500 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 529.500 zł

– Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu – 88.000 zł

– Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 4.200 zł

– Budowa boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu – 20.400 zł

– Dobudowa szybu windy w ramach likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2 – 200 zł

– Projekt budowy boiska i placu zabaw w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 – 10.200 zł

– Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu – 406.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 39.800 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 39.800 zł

– Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 – 39.800 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.700 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.700 zł

– Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu – 20.700 zł,

Powiat: 2.592.560,60 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.592.560,60 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.592.560,60 zł

– Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 2.592.560,60 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.994.068,35 zł

Miasto – 856.770 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.000 zł
– Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 162.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 12.000 zł

– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 19 – 6.000 zł

– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 20 – 6.000 zł

rozd. 80123 – Licea profilowane – 50.000 zł

– Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu – 50.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 50.000 zł

– Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 50.000 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 50.000 zł

– Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 50.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 160.000 zł

– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 160.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.700 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.700 zł

– Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu – 15.700 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 479.070 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 406.500 zł

– Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu – 406.500 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 72.570 zł

– Dotacja celowa na modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu - podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej – 72.570 zł,

Powiat: 1.137.298,35 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.117.298,35 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.017.298,35 zł

– Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.017.298,35 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 100.000 zł

– Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej – 100.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 20.000 zł

– Telebim informacyjny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – 20.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 84.000 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 84.000 zł,

Rozchody ogółem o kwotę 84.000 zł, w tym:

- Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/ o kwotę 84.000 zł;

9) 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 932.860,60 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 932.860,60 zł,

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 932.860,60 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 1.017.298,35 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.017.298,35 zł,

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.017.298,35 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 150.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 10.800 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę

47.700 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 26.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu – 15.700 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu – podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej o kwotę 72.570 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 37.800 zł,

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 13.394,97 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 18.415,36 zł,

dz. 854, rozdz. 85415, Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.575 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby

fizyczne o kwotę 27.700 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla Szczypiorno
dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 900 zł,

Tytułem zwiększeń:

Rada Osiedla Szczypiorno
dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 900 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 72.570 zł
w tym: dotacja z budżetu o kwotę 72.570 zł
Koszty ogółem o kwotę 72.570 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

5. Szkoła Podstawowa Nr 8

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł,

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 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 XV/177/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Stosownie do pisma nr FB-I.3111.369.2015.8 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 31.810,33 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13.394,97 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne oraz w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 18.415,36 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne.

Powyższe środki stanowią uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.79.2015, nr WFK.031.1.80.2015, nr WFK.031.1.84.2015 oraz nr WFK.031.1.85.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się korekty w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 1.475.262,25 zł (w tym zad. pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I” o kwotę 515.126,75 zł oraz zad. pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” o kwotę 960.135,50 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie Projektu),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zad. pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 2.592.560,60 zł, w tym plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 932.860,60 zł (§ 6057 – środki z budżetu UE),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zad. pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 1.017.298,35 zł (§ 6059 – środki z budże-

tu krajowego) w związku z zawarciem Aneksu drugiego UDA-RPWP.02.02.01-30-003/13-02 do Umowy o dofinansowanie ww. Projektu,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zad. pn. „Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej” o kwotę 100.000 zł w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej i zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Biura Stowarzyszenia i wkładu własnego Stowarzyszenia dokonuje się zmian w budżecie Kalisza:

- zwiększa się plan przychodów z tyt. wolnych środków /§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy/ o kwotę 84.000 zł,
- zwiększa się plan rozchodów budżetu Kalisza /§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty/ o kwotę 84.000 zł.

W uchwale budżetowej na 2015 r. zmienia się zapis § 20 a: „Ustala się kwotę 100.100 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczek w 2015 roku”.

Biuro Stowarzyszenia funkcjonuje od 1 kwietnia br. i wydatki związane z bieżącą jego działalnością finansowane były w całości ze składek członkowskich Stowarzyszenia.

Aktualnie oczekuje na dofinansowanie, dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, działania 10.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” oraz działania 10.2. „Informacja i promocja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany pozwolą na przygotowanie stosownej umowy dot. udzielenia pożyczki.

Termin spłaty pożyczki związany jest z otrzymaniem ww. dotacji.

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

- 14)** 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 116 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2012 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- 15)** po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 116 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.03.0001.2015.KP Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- 16)** po stronie dochodów, w dz. 710 – Działalność usługowa, 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 1.100 zł (zwrot przez Starostę Kaliskiego kosztów postępowania administracyjnego poniesionych przez Prezydenta Miasta Kalisza reali-

zującego zadania z zakresu administracji rządowej w 2014 roku w przedmiocie zwrotu nieruchomości położonej w Rajsku (działki 251/1),

- 17) po stronie wydatków w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.38.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- zmniejsza się w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan dotacji na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 10.800 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadań zleconych z zakresu rozwoju sportu przez kaliskie kluby sportowe (Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO – KALISZ i Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka OSRiR Kalisz”),
- zmniejsza się w rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się w rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.800 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w związku z realizacją zadań z zakresu sportu w IV kwartale br. (w tym seminaria, turnieje, zawody, wymiana zagraniczna kaliskich sportowców).

Na podstawie wniosków nr WBUA.3021.0004.2015 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, nr BBA.3021.35.2015 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr WFK.031.1.76.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę długu w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. o kwotę 10.000 zł (plan wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku z brakiem podwyżek stóp procentowych na rynku międzybankowym),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) o kwotę 40.000 zł /najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dot. realizacji zadania przekracza zaplanowaną kwotę/.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.35.2015 Kierownika Biura Budżetu i Analiz, nr WKST.3021.34.2015 i nr WKST.3021.19.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 248.300 zł (w związku z przeprowadzoną analizą wykonania odsetek bankowych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę długu w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. o kwotę 290.000 zł (plan wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku z brakiem podwyżek stóp procentowych na rynku międzybankowym),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 15.700 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia

do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 26.000 zł, dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu z przeznaczeniem na działania kulturalne ogólnodostępne dla mieszkańców Kalisza oraz zakup cennych calisianów, w szczególności unikatowych podręczników lekarskich Ludwika Perzyny.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0013.2015 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących (wydatki jednostki pomocniczej – Rada Osiedla Szczypiorno):

- zmniejsza się dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zakup usług pozostałych) o kwotę 900 zł,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych integrujących mieszkańców Osiedla Szczypiorno.

Na podstawie wniosku nr PF.311.166.2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.529 zł (oszczędności powstałe po wypłacie równoważnika w zamian za umundurowanie),
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.185 zł (oszczędności powstałe na wypłacie zasiłków na zagospodarowanie i brak wypłaty pomocy mieszkaniowej),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.940 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania powypadkowego oraz na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia,
- zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.774 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. skafandrów do ratownictwa wysokościowego, zakup paliwa oraz pokrycie kosztów szkolenia podstawowego strażaka i przeglądu okresowego kotłowni.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3011.43.2015.HW Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/:

- zmniejsza się planowane dochody w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się planowane dochody w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 20.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem wydatków w budżecie miasta z rozdz. 85201 do rozdz. 85204 z uwagi na mniejszą ilość dzieci poniżej 10-go roku życia skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych, a które umieszczone zostały w rodzinach zastępczych poza terenem miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0041.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.575 zł,
- zwiększa się dotację celową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek) o kwotę 1.575 zł.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0047.2015 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, Szkoła Podstawowa Nr 8:

2. zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 3. zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci,
- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 9:
4. zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 5. zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Stosownie do wniosków nr WSRK.3026.17.2015 i nr WSRK.3026.18.2015 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się w budżecie miasta:

- dochody bieżące w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.995 zł,
- wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.995 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w zakresie zieleni miejskiej .

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.1.10.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.882 zł /zakup usług remontowych/,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.882 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0048.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków:

w budżecie miasta:

- 4) zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 134.325 zł (niewykorzystane środki na zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARKU),

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację celową na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 150.000 zł (w związku z nieogłoszeniem konkursu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 19 o kwotę 6.000 zł oraz na zad. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 20 o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z przeznaczeniem na dotację podmiotową z uwagi na większą liczbę uczniów od m-ca września br. o kwotę 37.800 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi remontowe związane z usunięciem awarii w jednostkach oświatowych,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 134.325 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, dotację podmiotową dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 47.700 zł (w związku z brakiem zainteresowania od września br.),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.597 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.911 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych w związku ze wzrostem liczby uczniów w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych oraz doposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji nowej podstawy programowej,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotację podmiotową o kwotę 20.000 zł w związku z większą liczbą uczniów od m-ca września br.,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową o kwotę 27.700 zł w związku z większą liczbą uczniów od m-ca września br.,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 686 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych za animatorów zatrudnionych na boisku Orlik.

Na podstawie wniosku nr ŚDS.GK.3021.5.2015 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 278 zł (zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki),
- zwiększa się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę

278 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na dopłaty do szkielek korekcyjnych dla pracowników.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0015.2015 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej

dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

– zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł,

– zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Statutu Miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.106.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

– zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne planowane wydatki na zad. pn. „Rewitalizacja Śródmieścia” o kwotę 100.000 zł,

– zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zad. pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)” o kwotę 50.000 zł,

– zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)” o kwotę 50.000 zł.

Powyższe zmiany mają na celu doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni i realizowane będą w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.107.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

– zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, zad. pn. „Oświetlenie Cmentarza Komunalnego” o kwotę 5.000 zł,

– zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.108.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

– zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne planowane wydatki na zad. pn. „Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych na terenie Kalisza” o kwotę 26.500 zł,

– zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe planowane wydatki na zad. pn. „Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu” o kwotę 88.000 zł, zad. pn. „Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2” o kwotę 4.200 zł, zad. pn. „Budowa boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu” o kwotę 20.400 zł, zad. pn. Dobudowa szybu windy w ramach likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2” o kwotę 200 zł, zad. pn. „Projekt budowy boiska i placu zabaw w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2” o kwotę 10.200 zł,

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki planowane wydatki na zad. pn. „Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14” o kwotę 39.800 zł,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność planowane wydatki na zad. pn. „Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu” o kwotę 20.700 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80123 – Licea profilowane na zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu” o kwotę 50.000 zł celem realizacji zadania,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zad. pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach” o kwotę 160.000 zł celem wykonania oświetlenia ul. Pionierskiej oraz odgałęzień od ul. Celtyckiej.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.109.2015 i nr WRI.3021.110.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 801, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6630/ o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 60.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zad. pn. „Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu” o kwotę 406.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zad. pn. „Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu” o kwotę 406.500 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy nr 9/DS./JST/S/2015 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji ww. zadania i przekazaniem środków przez Województwo Wielkopolskie z inną klasyfikacją budżetową niż wprowadzono zadanie do budżetu.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.49.2015.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WKST.3021.42.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 72.570 zł (otrzymane środki od Wojewody Wielkopolskiego zabezpieczą w pełni wypłatę zasiłków stałych),
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 72.570 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa na modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu – podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej”.

Na podstawie wniosku nr FK.3100.37.2015.IB Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w ramach dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000 zł,

— zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł zadanie pn. „Telebim informacyjny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu” z przeznaczeniem na montaż ww. telebimu, w związku z zatwierdzeniem wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu przez Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na systemy IT w 2015 r. w ramach Priorytetu 2.1 Wizualizacja informacji dla klientów urzędów pracy (ofert pracy, ofert szkoleń itp.).

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