

UCHWAŁA NR XX/256/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 212, 239, 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 XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 153.337,67 zł do wysokości 469.473.898,32 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 153.337,67 zł do wysokości 327.303.035,83 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74.080,67 zł do wysokości 444.459.198,48 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 79.257 zł do wysokości 25.014.699,84 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 153.337,67 zł do wysokości 492.302.098,32 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 153.337,67 zł do wysokości 349.040.969,83 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.838 zł do wysokości 403.939.006,65 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 101.499,67 zł do wysokości 88.363.091,67 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 153.337,67 zł

Miasto – 153.337,67 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 102.911 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/ - 23.654 zł

dochody majątkowe

- 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, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6660/ - 79.257 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.426,67 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/ - 50.426,67 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 153.337,67 zł

Miasto – 153.337,67 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.010 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 27.010 zł

- wydatki majątkowe – 27.010 zł
w tym:
 - dotacje i wpłaty – 27.010 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.467,67 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 56.467,67 zł

- wydatki majątkowe – 56.467,67 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56.467,67 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 54.271 zł

rozd. 85141 – Ratownictwo medyczne – 54.271 zł

- wydatki majątkowe – 54.271 zł
w tym:
 - dotacje i wpłaty – 54.271 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 105 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 105 zł

- wydatki bieżące – 105 zł
w tym:
 - dotacje – 105 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.484 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 3.751 zł

- wydatki majątkowe – 3.751 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.751 zł
- rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 11.733 zł
- wydatki bieżące – 11.733 zł
 - w tym:
 - dotacje – 11.733 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.200 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.200 zł

- wydatki bieżące – 3.200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.200 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.200 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 240.000 zł

- wydatki majątkowe – 240.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 240.000 zł

Powiat – 32.629,03 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 32.629,03 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 32.629,03 zł

- wydatki bieżące – 32.629,03 zł

w tym:

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

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 32.629,03 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200.000 zł

- wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.200 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.200 zł

– wydatki bieżące – 3.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.200 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł

Powiat – 32.629,03 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 32.629,03 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 32.629,03 zł

– wydatki bieżące – 32.629,03 zł

w tym:

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

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 32.629,03 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 240.000 zł

Miasto: 240.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 240.000 zł

– Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II) (BO) – 40.000 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 200.000 zł

Tytułem zwiększeń: 341.499,67 zł

Miasto: 341.499,67 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200.000 zł

– Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. – 200.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.010 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 27.010 zł

– Dotacja dla OSP Kalisz – Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego – 27.010 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.467,67 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 56.467,67 zł

- Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF) – 56.467,67 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 54.271 zł

rozd. 85141 – Ratownictwo medyczne – 54.271 zł

- Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” (WPF) – 54.271 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.751 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 3.751 zł

- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) – 3.751 zł

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85305 – Żłobki

zadanie pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu (WPF)

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF);

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85141, Dotacja na realizację zadania pn. „Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” o kwotę 54.271 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 11.733 zł

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Kalisz – Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego o kwotę 27.010 zł;

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

Projekty osiedlowe

Miasto

Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II)

Tytułem zmniejszeń:

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Wydatki bieżące o kwotę 40.000 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 XX/256/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0002.2016.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.200 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wyrejestrowaniem pojazdów nabytych przez Miasto Kalisz w drodze spadkobrania (aktualnie prowadzone są postępowania dotyczące dwóch samochodów).

Stosownie do wniosku nr WSRK.3026.5.2016 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. inwestycyjne pn. Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II) (BO) o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na renowację terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II),

Na 2016 r. w Budżecie Obywatelskim zaplanowano ww. zadanie jako wydatki majątkowe. Ponieważ zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty realizowane w ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej (tj.: plantowanie trawników, usunięcie chwastów i starej darni, odnowienie zdewastowanych trawników, korekcyjne cięcie nadmiernie rozrośniętych krzewów oraz uzupełniające nasadzenia drzew i krzewów) należy je zakwalifikować jako wydatki bieżące.

Na podstawie analizy sprawozdania z wykonania dochodów za okres od 1 do 31 stycznia 2016 r. dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 700 z tyt. zwrotu dotacji przedmiotowej dokonanej przez zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 23.654 zł,
- zwiększa się plan dochodów w dz. 700 z tyt. zwrotu dotacji celowej dokonanej przez zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 79.257 zł,
- zwiększa się plan dochodów w dz. 852 z tyt. rozliczenia dotacji za ubiegły rok dokonanej przez PCK i PKPS na realizację usług opiekuńczych o kwotę 50.426,67 zł.

Jednocześnie w oparciu o złożone wnioski dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 27.010 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja dla OSP Kalisz-Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego /dopłata ze środków Związku OSP RP oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wynosi 40.000 zł do jednego zestawu/ (wniosek nr WZKO.3026.1.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z uchwałą Nr 2/112/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 27 stycznia 2016 r. w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 56.467,67 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF) oraz w dz.853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 3.751 z przeznaczeniem na zad. pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a (WPF) (wniosek nr 3021.10.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne o kwotę 54.271 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” (WPF),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan dotacji o kwotę 105 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny (wniosek nr WSSM.3021.3.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan dotacji o kwotę 11.733 zł na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej;
Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące wysokości finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON, a zatem ulega zwiększeniu kwota dofinansowania z budżetu miasta (wniosek nr WSSM.3021.01.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.8.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zad. pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 200.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 200.000 zł.

Powyższe zadanie wprowadza się do planu wydatków majątkowych w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi o wywłaszczenie terenów, tj: planowany wykup nieruchomości pod inwestycję pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) oraz wywłaszczenie nieruchomości pod przebudowę rowu RC-1.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0009.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zmiany między paragrafami w ramach grupy wydatków na programy finansowane ze środków UE w projekcie Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego w ramach Programu ERASMUS+.

Przeniesienie w kwocie 32.629,03 zł związane jest z zakupem biletów lotniczych oraz opłaceniem szkoleń nauczycieli biorących udział w projekcie.

Beneficjentem programu jest III Liceum Ogólnokształcące.

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