

UCHWAŁA NR XXII/283/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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,
- uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 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 2.395.521 zł do wysokości 492.460.352,32 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 716.866 zł do wysokości 348.369.456,83 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.678.655 zł do wysokości 144.090.895,49 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 117.807 zł do wysokości 464.932.324,48 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.513.328 zł do wysokości 27.528.027,84 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa 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 1.867.518 zł do wysokości 22.342.844,65 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 2.699.666,01 zł do wysokości 515.747.198,33 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 930.158,93 zł do wysokości 370.320.683,76 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.769.507,08 zł do wysokości 145.426.514,57 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 519.467,99 zł do wysokości 422.878.979,66 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.219.134 zł do wysokości 92.868.218,67 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 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 7.279,85 zł do wysokości 26.001.368,06 zł;

3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 304.145,01 zł do wysokości 23.286.846,01 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 304.145,01 zł do wysokości 37.058.746,01 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 586.558 zł do wysokości 4.560.523 zł;

6) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 35.000.000 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.”;

7) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 35.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 772.172 zł

Miasto – 567.329 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 567.329 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 567.329 zł

Powiat – 204.843 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 204.843 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 204.843 zł

Tytułem zwiększeń: 3.167.693 zł

Miasto – 1.284.195 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 24.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 24.000 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 386.617 zł
dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 386.617 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 50.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 734.694 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ – 734.694 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88.884 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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 88.884 zł,

Powiat – 1.883.498 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.640.291 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/ - 1.640.291 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138.343 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/ - 138.343 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104.864 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 104.864 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 280.691 zł

Miasto – 180.712 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 180.712 zł

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 180.712 zł

- wydatki bieżące – 180.712 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 180.712 zł,

Powiat – 99.979 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99.979 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 99.979 zł

- wydatki bieżące – 99.979 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 99.979 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.979 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.980.357,01 zł

Miasto – 1.110.870,93 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 24.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 24.000 zł

- wydatki bieżące – 24.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 24.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 8.884 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 8.884 zł

- wydatki majątkowe – 8.884 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.884 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.279,85 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 7.279,85 zł

- wydatki bieżące – 7.279,85 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.279,85 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 49.640 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 49.640 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 734.694 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 734.694 zł

- wydatki majątkowe – 734.694 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 734.694 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56.013,08 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40.000 zł

- wydatki majątkowe – 40.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 40.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 16.013,08 zł

- wydatki bieżące – 16.013,08 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.013,08 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.013,08 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80.000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 80.000 zł
- wydatki majątkowe – 80.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 150.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 150.000 zł
- wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł,

Powiat – 1.869.486,08 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.778.634zł
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.778.634 zł
- wydatki majątkowe – 1.778.634 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.778.634 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.852,08 zł
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 65.000 zł
- wydatki majątkowe – 65.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 65.000 zł
 - rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 25.852,08 zł
 - wydatki bieżące – 25.852,08 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.852,08 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.852,08 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.300 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.300 zł
- wydatki bieżące – 3.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.300 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 58.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 58.000 zł

– wydatki bieżące – 58.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 58.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.000 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.500 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 7.500 zł

– wydatki bieżące – 7.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.500 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.500 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 405.846 zł

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 405.846 zł

– wydatki bieżące – 405.846 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym – 405.846 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 79.116 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 79.116 zł

– wydatki majątkowe – 79.116 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 79.116 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.000 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.945 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.445 zł

- wydatki bieżące – 9.445 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.445 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.445 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 7.500 zł

- wydatki majątkowe – 7.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 265.306 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 265.306 zł

- wydatki majątkowe – 265.306 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 265.306 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99.979 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 99.979 zł

- wydatki bieżące – 99.979 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 99.979 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.979 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13.300 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 3.300 zł

- wydatki bieżące – 3.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.300 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.300 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.000 zł

Miasto: 2.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.000 zł

- Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO) – 2.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.221.134 zł

Miasto: 1.377.500 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 88.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 88.000 zł

- Zakup wyposażenia kaplicy w Domu Przedpogrzebowym – 58.000 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym – 30.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.500 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.000 zł

- Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO) – 2.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 7.500 zł

- System monitoringu wizyjnego Miasta – 7.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 1.000.000 zł

- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) – 1.000.000 zł

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

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 40.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90.000 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 90.000 zł

- Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) – 10.000 zł
- Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta – 80.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 150.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 150.000 zł

- Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) – 150.000 zł,

Powiat: 1.843.634 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.778.634 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.778.634 zł

- Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 1.500.000 zł
- Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym – 278.634 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 65.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 65.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła

otrzymuje brzmienie: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła,

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu

otrzymuje brzmienie: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF),

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadanie pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)

otrzymuje brzmienie: Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 21.500.000 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 21.500.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 21.804.145,01 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 21.804.145,01 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem 7.279,85 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 7.279,85 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę – 7.279,85 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 40.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 65.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 40.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 40.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)” o kwotę 40.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16.013,08 zł

Wydatki ogółem o kwotę 16.013,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 16.013,08 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.013,08 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.013,08 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi” o kwotę 16.013,08 zł,

dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie)” (BO) o kwotę 150.000 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 65.000 zł
Wydatki ogółem o kwotę 65.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 65.000 zł, w tym:
zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” o kwotę 65.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 25.852,08 zł
Wydatki ogółem o kwotę 25.852,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 25.852,08 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.852,08 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.852,08 zł, w tym:
zadanie pn. „Likwidacja dzikich wysypisk” o kwotę 25.852,08 zł;

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

Projekty osiedlowe

Miasto

Tytułem zmniejszeń:

Wydatki majątkowe o kwotę 2.000 zł

poz. 4 „Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro)” o kwotę 2.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Wydatki majątkowe o kwotę 152.000 zł

poz. 13 „Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie)” o kwotę 150.000 zł,

poz. 38 „Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)” o kwotę 2.000 zł;

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

Rada Osiedla: Sołectwo Sulisławice

Tytułem zmniejszeń:

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 3.300 zł,

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 3.300 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 XXII/283/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Stosownie do informacji Ministra Finansów dokonuje się zmian się w planie dochodów i wydatków:

budżet miasta

po stronie dochodów:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 567.329 zł (część oświatowa subwencji ogólnej),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..., wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 386.617 zł;

budżet powiatu

po stronie dochodów:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 203.687 zł (część oświatowa subwencji ogólnej),
- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 1.156 zł (część równoważąca subwencji ogólnej),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..., wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 104.864 zł.

Ponadto w celu zrównoważenia budżetu w oparciu o wnioski nr WE.3026.0021.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz nr BBA.3021.12.2016 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

budżet miasta

- zmniejsza się w dz.757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji ... o kwotę 280.691 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 99.979 zł;

budżetu powiatu

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 99.979 zł.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.7.2016 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), w tym:

budżet miasta

- dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),

- dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 16.013,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
- dz.926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO);

budżet powiatu

- dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba),
- dz.900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki bieżące o kwotę 25.852,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Likwidacja dzikich wysypisk.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 296.865,16 zł.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0018.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 7.279,85 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!. Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków z 2015 r.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 7.279,85 zł.

Stosownie do wniosku nr WAG.3024.0008.2016 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz wniosku nr DDPS-GK.0210.02.2016 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 50.000 zł (wykonanie dochodów z tyt. odsetek bankowych powyżej wskaźnika upływu czasu),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

W związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wprowadza się ponadplanowe dochody tyt. refundacji poniesionych wydatków:

budżet miasta

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ o kwotę 88.884 zł dot. zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza – zadanie zakończone,

budżet powiatu

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, 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 1.640.291 zł (dot. zadania pn. Przebudowa ciągu ulic:

- Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu – zadanie zakończone),
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 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 138.343 zł (dot. zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu – zadanie zakończone)

i przeznacza się ww. kwoty na następujące wydatki:

budżet miasta

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 8.884 zł, nowe zad. pn. Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w związku z potrzebą wykonania dokumentacji projektowej (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.41.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 80.000 zł, nowe zad. pn. Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta o kwotę 80.000 zł (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.39.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji);

budżet powiatu

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.500.000 zł, nowe zad. pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.37.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 278.634 zł, nowe zad. pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.40.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Ponadto w oparciu o wniosek nr BBA.3021.12.2016 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmian w budżecie miasta planie wydatków:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz.757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji ... o kwotę 305.867 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, nowe zad. pn. Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym o kwotę 21.116 zł w związku z potrzebą wykonania dokumentacji projektowej (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.41.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji), niniejszą uchwałą wprowadza się plan na ww. zadaniu w kwocie ogółem 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.445 zł z przeznaczeniem na wykonanie posadzki w garażach budynku JRG Nr 2 KM PSP (zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.10.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, zad. pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) o kwotę 265.306 zł (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.31.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, nowe zad. pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przytle-

głym terenem (WPF) o kwotę 10.000 zł (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.34.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.32.2016 i WRI.3021.31.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 6330/ o kwotę 734.694 zł (zakwalifikowanie się oferty Miasta Kalisz w konkursie na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”),
- po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, plan wydatków majątkowych o kwotę 734.694 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF).

Niniejszą uchwałą zwiększa się ww. zadanie o kwotę ogółem 1.000.000 zł.

Stosownie do wniosku nr SMK-I.031-3.5.2016 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. System monitoringu wizyjnego Miasta.

Zwiększenia dokonuje się w celu przeprowadzenia audytu przedmiotowego systemu, który pozwoli na otrzymanie rzeczywistego obrazu funkcjonowania całego systemu oraz określenia wysokości nakładów finansowych potrzebnych do przywrócenia jego sprawności.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0004.2016 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystej sesji RMK z okazji Święta Miasta oraz z bieżącą działalnością Rady Miejskiej Kalisza.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0005.2016 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostek pomocniczych – Sołectwo Sulisławice:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (zakup usług remontowych) o kwotę 3.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego – rzutnika oraz laminatora.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków przez Sołectwo Sulisławice na zakup sprzętu potrzebnego do organizacji imprez kulturalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.9.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania

Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO) o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO) o kwotę 2.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem Rady Osiedla Dobro oraz Rady Sołeckiej Dobrzeca do Prezydenta Miasta Kalisza o ww. przeniesienie w celu optymalnego wykorzystania środków.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.16.2016 i nr WFK.031.1.17.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 24.000 zł (dodatkowa opłata pobierana przez MZDiK związana z kontrolą opłat za przejazd i egzekucją należności z tyt. przejazdu bez biletu lub bez ważnego biletu),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych celem przekazywania pobranej opłaty dodatkowej do Operatora – Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

Stosownie do wniosku nr BCK.3026.05.2016 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki statutowe jednostek budżetowych o kwotę 58.000 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup wyposażenia kaplicy w Domu Przedpogrzebowym.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.21.2016 Z-cy Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- jest: Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF),
- winno być: Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF).

Powyższa zmiana związana jest z możliwością ubiegania się przez Miasto Kalisz o dofinansowanie ze środków UE.

Kwoty planowanych wydatków nie ulegają zmianie.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.26.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- jest: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła,
- winno być: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że korzystniejszym rozwiązaniem pod względem zapewnienia przepustowości oraz bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego będzie budowa ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu.

Kwoty planowanych wydatków nie ulegają zmianie.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.33.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- jest: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu,
- winno być: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)

Powyższej zmiany dokonuje się w związku wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kwoty planowanych wydatków na 2016 rok nie ulegają zmianie.

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r. dokonuje się redukcji zadłużenia polegającej na wprowadzeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszeniu planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych o kwotę 21.500.000 zł.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 21.804.145,01 zł.

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