

UCHWAŁA NR XXIX/362/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 października 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 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,
 - 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,
 - uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 559/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 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 269.793,97 zł do wysokości 516.953.801,63 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 177.963,97 zł do wysokości 360.402.544 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 91.830 zł do wysokości 156.551.257,63 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 269.793,97 zł do wysokości 497.639.418,53 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 2.656,97 zł do wysokości 79.865.108,71 zł,
 - 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 79.330 zł do wysokości 8.989.372,21 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 287.458,33 zł do wysokości 534.588.643,78 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 195.628,33 zł do wysokości 379.086.329,53 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 91.830 zł do wysokości 155.502.314,25 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.926.606,33 zł do wysokości 460.339.286,81 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.639.148 zł do wysokości 74.249.356,97 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 2.656,97 zł do wysokości 79.865.108,71 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 1.219 zł do wysokości 1.405.543,30 zł;

1) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 17.664,36 zł do wysokości 17.634.842,15 zł;

2) w § 4 uchwały:

2. zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 17.664,36 zł do wysokości 13.771.900 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 269.793,97 zł

Miasto – 177.963,97 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.400 zł
dochody bieżące

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ - 44.400 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 126.427 zł
dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 90.000 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 36.427 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.480 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.480 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.656,97 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 2.656,97 zł,

Powiat – 91.830 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.330 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 /§ 2701/ - 79.330 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 12.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 287.458,33 zł

Miasto – 195.628,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 12.400 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 12.400 zł

- wydatki bieżące – 12.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.400 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 32.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32.000 zł

- wydatki bieżące – 32.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 32.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.664,36 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.664,36 zł

- wydatki bieżące – 17.664,36 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.664,36 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.664,36 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 126.427 zł
 - rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.900 zł
 - wydatki bieżące – 16.900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.900 zł
 - rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 5.888 zł
 - wydatki bieżące – 5.888 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.888 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.888 zł
 - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 13.639 zł
 - wydatki bieżące – 13.639 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.639 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.639 zł
 - rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90.000 zł
 - wydatki bieżące – 90.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 90.000 zł

 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.480 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 4.480 zł
 - wydatki bieżące – 4.480 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.480 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.480 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.656,97 zł
 - rozd. 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 – 2.656,97 zł
 - wydatki bieżące – 2.656,97 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 157,06 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 157,06 zł
- dotacje – 2.499,91 zł,

Powiat – 91.830 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.330 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 79.330 zł

- wydatki bieżące – 79.330 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3– 79.330 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.500 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 12.500 zł

- wydatki bieżące – 12.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.500 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.417.967 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - 117.967 zł

- wydatki bieżące – 6.105 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.105 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.105 zł

- wydatki majątkowe – 111.862 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 111.862 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 1.300.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.300.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.477 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 12.477 zł

- wydatki bieżące – 12.477 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.477 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.477 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 56.700 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 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
 - rozd. 75414 – Obrona cywilna – 11.584 zł
 - wydatki bieżące – 11.584 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.584 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.584 zł
 - rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.432 zł
 - wydatki bieżące – 5.432 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.432 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.432 zł
 - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 36.484 zł
 - wydatki bieżące – 6.984 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.984 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.984 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
 - wydatki majątkowe – 29.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.500 zł

 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 32.060 zł
 - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 27.060 zł
 - wydatki majątkowe – 27.060 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.060 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 77.722 zł
 - rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 14.722 zł

- wydatki bieżące – 14.722 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.722 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 14.722 zł
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 63.000 zł
- wydatki bieżące – 63.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 63.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 64.814 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 64.814 zł
- wydatki majątkowe – 64.814 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64.814 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.453 zł
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 2.453 zł
- wydatki bieżące – 2.453 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.453 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.453 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł
- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 20.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLE- CONE USTAWAMI

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 163,36 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 163,36 zł
- wydatki bieżące – 163,36 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 163,36 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 163,36 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 8.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 117.648 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 117.648 zł

- wydatki majątkowe – 117.648 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 117.648 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 117.648 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.697.698,62 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 63.600 zł

- wydatki bieżące – 63.600 zł

 w tym:

- dotacje – 63.600 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.318.098,62 zł

- wydatki bieżące – 18.098,62 zł

 w tym:

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

 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 18.098,62 zł

- wydatki majątkowe – 1.300.000 zł

 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 66.000 zł

- wydatki bieżące – 66.000 zł

 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66.000 zł

rozd. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 250.000 zł

- wydatki bieżące – 250.000 zł

 w tym:

- dotacje – 250.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 300.000 zł

- wydatki bieżące – 300.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 300.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 119.400 zł

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 119.400 zł

- wydatki bieżące – 119.400 zł

- w tym:
– dotacje – 119.400 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 182.781 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - 182.781 zł

- wydatki bieżące – 6.105 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.105 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.105 zł

- wydatki majątkowe – 176.676 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 176.676 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 22.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 22.000 zł

- wydatki majątkowe – 22.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.477 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 12.477 zł

- wydatki bieżące – 12.477 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.477 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34.700 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 6.200 zł

- wydatki bieżące – 6.200 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.200 zł

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

- wydatki bieżące – 7.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.500 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 21.000 zł

- wydatki majątkowe – 21.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.867.760 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.304.490 zł

- wydatki bieżące – 1.304.490 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.304.490 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.178.895 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 125.595 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31.210 zł
- wydatki bieżące – 31.210 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 31.210 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 31.210 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 5.000 zł
- wydatki majątkowe – 5.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 469.500 zł
- wydatki bieżące – 469.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 469.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 434.500 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł
- rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 75.000 zł
- wydatki bieżące – 75.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 75.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 75.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 555.500 zł
- wydatki bieżące – 555.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 555.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 555.500 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 427.060 zł
- wydatki bieżące – 400.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 400.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 400.000 zł
- wydatki majątkowe – 27.060 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.060 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.060 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 77.722 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 14.722 zł
- wydatki bieżące – 14.722 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.722 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.722 zł
- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.000 zł
- wydatki bieżące – 63.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 63.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 317.300 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 287.300 zł
- wydatki bieżące – 287.300 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 287.300 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 287.300 zł
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 142.000 zł
- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 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
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 122.000 zł
- wydatki bieżące – 122.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 122.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 122.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.453 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 2.453 zł
- wydatki bieżące – 2.453 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.453 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.453 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 163,36 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 163,36 zł
- wydatki bieżące – 163,36 zł
- w tym:
- dotacje – 163,36 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 58.880 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 58.880 zł
- wydatki bieżące – 58.880 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 50.880 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 50.880 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 231.648 zł
rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 231.648 zł
- wydatki bieżące – 231.648 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 231.648 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 231.648 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.542.218,62 zł
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 15.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 14.500 zł
- wydatki bieżące – 14.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.500 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 14.500 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 538.248,62 zł
- wydatki bieżące – 528.248,62 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 482.150 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 407.150 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 75.000 zł

- dotacje – 28.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 18.098,62 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 904.470 zł
- wydatki bieżące – 879.470 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 408.470 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 293.470 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 115.000 zł
 - dotacje – 405.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 70.000 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 410.000 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 300.000 zł
- wydatki bieżące – 300.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 110.000 zł
- wydatki bieżące – 110.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.923.824 zł

Miasto – 3.506.176 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.411.862 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 111.862 zł

- Przebudowa ul. Próżnej (WPF) – 111.862 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 1.300.000 zł

- Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF) – 1.300.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000.000 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł
– Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 2.000.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.500 zł
rozd. 75495 – Pozostała działalność – 7.500 zł
– System monitoringu wizyjnego Miasta – 7.500 zł
rozd. 75495 – Pozostała działalność – 22.000 zł
– Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza – 22.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 64.814 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 64.814 zł
– Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych – 64.814 zł,

Powiat – 1.417.648 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 117.648 zł
rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 117.648 zł
– zad. pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF) – 117.648 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.300.000 zł
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.300.000 zł
– Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 1.300.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 284.676 zł

Miasto: 249.676 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 176.676 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 176.676 zł
– Rewitalizacja – połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim – 176.676 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 22.000 zł
rozd. 71035 – Cmentarze – 22.000 zł
– Zakup osprzętu zimowego do ciągnika Kubota oraz skutera spalinowego do prowadzenia nadzoru nad firmami zewnętrznymi na Cmentarzu Komunalnym – 22.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.000 zł
rozd. 75495 – Pozostała działalność – 21.000 zł
– Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - zakup 4 pomp pływających – 21.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.000 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 5.000 zł
– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 – 5.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł
rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł

- Zakup samochodu na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 25.000 zł,

Powiat – 35.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 10.000 zł

- Instalacja monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym – 10.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 25.000 zł

- Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych – 25.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 750 – Administracja publiczna

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

zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu otrzymuje brzmienie: Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

Rozchody ogółem o kwotę 17.664,36 zł, w tym:

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 17.664,36 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki ogółem o kwotę 117.648 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 117.648 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 17.648 zł;
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 12.477 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 12.477 zł
w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 12.477 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 27.060 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 27.060 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 27.060 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 79.330 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 79.330 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 79.330 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 20.000 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 63.600 zł,

dz. 801, rozdz. 80144, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 250.000 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 119.400 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 163,36 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zdania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 2.499,91 zł,

dz. 852, rozdz. 85228, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 153.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 28.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 405.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 17.500 zł

Projekty osiedlowe:

Miasto

zad. 14 Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) o kwotę 3.000 zł,

zad. 34 Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) o kwotę 14.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla: Śródmieście II

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 2.453 zł,

Rada Osiedla: Sołectwo Dobrzec

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 6.105 zł,

Tytułem zwiększeń:

Rada Osiedla: Śródmieście II

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 2.453 zł;

3) 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,

11. Szkoła Podstawowa Nr 14

- dochody o kwotę 6.000 zł
- wydatki o kwotę 6.000 zł,

14. Szkoła Podstawowa Nr 17

- dochody o kwotę 26.000 zł
- wydatki o kwotę 26.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

2. Publiczne Przedszkole Nr 9

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

6. Zespół Szkół Samochodowych

- dochody o kwotę 3.000 zł
- wydatki o kwotę 3.000 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 XXIX/362/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.35.2016 Kierownika Biura Budżetu i Analiz zmniejsza się rozchody budżetu Kalisza, w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 17.664,36 zł (dot. zaciągnięcia zobowiązania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”).

Stosownie do art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych „do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jst w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem”. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu środki finansowe z ww. tytułu nie powinny być włączone do planu rozchodów, lecz jedynie wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy”.

W związku z powyższym o kwotę 17.664,36 zł zwiększa się na wydatki bieżące w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczając na uzupełnienie niedoborów środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.47.2016.TP, MOPS-DFK.3011.48.2016.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM.3021.23.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 90.000 zł z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 63.000 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotację celową na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 153.000 zł w związku z koniecznością rozszerzenia zadania w postaci świadczenia usług opiekuńczych dla większej ilości mieszkańców Kalisza.

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.55.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr WRI.3021.136.2016, nr WRI.3021.137.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr BSBZ.3026.11.2016 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt, nr WE.3026.0061.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)” o kwotę 1.300.000 zł

(brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku z uwagi na prowadzone badania rozpoznawcze o charakterze archeologicznym),

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność zad. pn. „Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)” o kwotę 2.000.000 zł (w związku ze złożonym wnioskiem do BGK na dofinansowanie zadania rozstrzygnięcie, zgodnie z harmonogramem, nastąpi pod koniec bieżącego roku),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.304.490 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup energii i usług,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 31.210 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 469.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii i usług,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 555.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 287.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zad. pn. „Zakup samochodu na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 122.000 zł z przeznaczeniem na organizację działań kulturalnych, ogólnodostępnych dla mieszkańców Kalisza, w tym m.in. koncertu pn. „Fortepian na świecie”, wystawy podsumowującej projekt „Muzyczny Kalisz”, filmu pt. „Muzyczny Kalisz” oraz promocję „Koncertu na 21 fortepianów i orkiestrę” w Polskim Radiu, TVP Kultura i TVP Info, realizację materiału z koncertu dla TVP, wykonanie stron w tygodnikach ościennych, organizację konkursu muzycznego „Zagraj na byle czym” w ramach projektu „Muzyczny Kalisz – wczoraj, dziś i jutro 2016” oraz konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej.

Na podstawie wniosków nr WF.I.3161.40.2016 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WSSM.3021.24.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 44.400 zł w związku ze zmianą przepisów egzekucyjnych w zakresie windykacji mandatów,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wraz odsetkami związane z wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy – Sąd

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu Sygn. Akt IVP 361/15 z dnia 26 września 2016 r.,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na realizację umowy związanej z centralizacją podatku VAT.

W oparciu o wniosek nr WKST.3021.56.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się plan wydatków - dotację na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 20.000 zł (oszczędności na ww. dotacji),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zgodnie z wnioskiem nr BR.3021.3.2016 Kierownika Biura Rewitalizacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych o kwotę 12.477 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 12.477 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższa zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego dot. dofinansowania wniosku Miasta Kalisza na realizację projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza”. W celu podpisania umowy niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0055.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zakup usług) o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.000 zł

z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0059.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- zmniejsza się plan 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 63.600 zł (gimnazjum nie rozpoczęło działalności z uwagi na brak zainteresowanych),
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione, dotację podmiotową dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 250.000 zł w związku z brakiem zgłoszeń,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 119.400 zł (mniejsza liczba dziewcząt),
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz

przez osoby fizyczne o kwotę 28.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą uczniów,

- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotację podmiotową dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 405.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą uczniów.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0060.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- po stronie dochodów bieżących: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 79.330 zł,
- po stronie wydatków bieżących: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 79.330 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektu pt. „On the Move”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Założeniem projektu jest walka z uprzedzeniami i ksenofobią wśród młodzieży.

Zgodnie z umową Nr 2016-1-DE03-KA2019-023087_4 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. V Liceum Ogólnokształcącego wydatki (w 100 % finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) przeznaczone zostaną m.in. na zakup biletów związanych z wyjazdami, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pozostałe koszty związane z realizacją projektu. Projekt realizowany będzie w okresie od października 2016 r. do września 2018 r.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0058.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie powiatu 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 18.098,62 zł związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych, w tym laptopów i oprogramowania służącego do rozwoju kompetencji językowych przez nauczycieli oraz prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych za pomocą innowacyjnych metod nauczania. Ponadto zwiększenie na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane jest z wypłatą wynagrodzenia z tytułu obsługi projektu.

Beneficjentem programu jest III Liceum Ogólnokształcące.

Stosowanie do wniosku nr WE.3026.0057.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w projekcie pn. Moja praca-Moja przyszłość realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Powyższa zmiana polega na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się zakup materiałów, środków żywności, materiałów dydaktycznych oraz różne opłaty i składki o kwotę ogółem 66.000 zł, w związku z koniecznością opłacenia transportu z Polski do Niemiec i z powrotem, zakwaterowania, wyżywienia oraz wyjazdów kulturalnych i krajoznawczych uczestników projektu.

Na podstawie wniosków nr D.Dz.3020.7.2016 Dyrektora Domu Dziecka oraz MOPS-

DFK.3011.51.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- zmniejsza się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wykonywane zgodnie z postanowieniem sądu.

W oparciu o wniosek nr WZKO.3026.22.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3.200 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w związku z większą niż planowano ilością zdarzeń losowych.

Zgodnie z wnioskiem nr ŚDS.GK.3021.10.2016 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.722 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.722 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię oraz prac remontowych i wymianę wyposażenia.

Stosownie do wniosku nr SMK-I.031-3.13.2016 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 7.500 zł, zad. pn. „System monitoringu wizyjnego Miasta”,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 7.500 zł.

Na podstawie wykonanej usługi dotyczącej przeprowadzenia audytu pt. „System monitoringu wizyjnego Miasta” otrzymany raport na temat stanu istniejącego systemu określa, iż ww. zadanie nie stanowi środka trwałego, które zwiększałoby wielkość majątku straży miejskiej. Stąd ww. zadanie należy sklasyfikować jako usługę w ramach wydatków bieżących.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0019.2016 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w jednostce pomocniczej - Rada Osiedla Śródmieście II:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2.453 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2.453 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.86.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W związku z wnioskiem nr KRM.3026.0018.2016 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej oraz p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków (zakup usług remontowych) o kwotę 6.105 zł,
- zwiększa się plan wydatków (zakup usług pozostałych) o kwotę 6.105 zł w związku z przypisaniem zadania związanego z poprawą stanu dróg (wykonanie monitoringu skrzyżowania ulic: św. Michała z Maciejkową) na terenie Sołectwa Dobrzec Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji.

Stosownie do wniosków nr DDPS-GK.0210.2.2016 i nr DDPS-GK.0210.3.2016 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 16.900 zł z tyt. nadpłaty od Spółdzielni Budowlani, wynikającej z rozliczenia c.o. za poprzedni okres grzewczy /15.300 zł/ oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń jednostki /1.600 zł/,
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.900 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, energii, usług, środków czystości, programu Lex-Pomoc Społeczna, głośników do komputera oraz na szkolenia pracowników.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.45.2016.TP oraz MOPS-DFK.3011.46.2016.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 7.559 zł z tyt. odszkodowania za zniszczone mienie jednostki,
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.559 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia skutków zalania pomieszczenia należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS-DFK.3011.49.2016.MK oraz MOPS-DFK.3011.50.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 - Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę ogółem 11.968 zł,
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 5.888 zł oraz w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.080 zł.

Powyższa zmiana związana jest z przystąpieniem do realizacji umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników MOPS w Kaliszu (studia podyplomowe asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych).

Na podstawie wniosków nr DDz.3020.5.2016 i nr DDz.3020.6.2016 Dyrektora Domu

Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 12.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Dziecka, zgodnie ze wskazaniem darczyńcy Nestle Polska SA.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0056.2016 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:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz wyposażenia do pomieszczeń szkolnych,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 14:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 17:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników administracji,

w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, Publiczne Przedszkole Nr 9:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z żywienia dzieci w przedszkolu,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności,

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Samochodowych:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń szkolnych.

Stosownie do wniosków nr WSSM.3021.1.8.2016 oraz nr WSSM.3021.1.9.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.480 zł z tyt. przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela za straty spowodowane zdarzeniem losowym w Żłobku nr 4),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.480 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia gospodarczego.

W oparciu o wniosek nr WZKO.3026.24.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75414 – Obrona cywilna o kwotę 11.584 zł (zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 5.432 zł (zakup materiałów, wyposażenia oraz energii),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 3.984 zł (oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych wraz z pochodnymi),
- zwiększa się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – zakup 4 pomp pływających o kwotę 21.000 zł.

Powyższych zmian pozwolą na zakup 4 pomp pływających, które stanowiąc będą wyposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Zakup ten jest powiązany z realizowanym poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioskiem na zakup 1200 m mobilnych zapór przeciwpowodziowych, umożliwiających zastosowanie wałów w różnych miejscach.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.285.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego oraz wniosku nr WE.3026.0062.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 2.656,97 zł,
- zwiększa się po stronie wydatków 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 o kwotę 2.656,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym kwotę 157,06 zł przeznacza się na powyższy cel dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez jst, natomiast kwotę 2.499,91 zł zwiększa się dla Gimnazjum Edukator oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademia Ucznia w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Ponadto zgodnie z ww. wnioskiem dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan wydatków (zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 163,36 zł,
- zwiększa się plan wydatków 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 o kwotę 163,36 zł dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek.

Na podstawie wniosków nr WSO.3026.10.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich oraz WGK.3026.21.2016 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii i Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE

o kwotę 117.648 zł zad. pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF). Powyższa korekta wynika ze zmiany harmonogramu naboru, tj. zadanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym, tzn. na wezwanie Instytucji Pośredniczącej (planowany termin wezwania to grudzień br.). Projekt będzie wdrażany w latach 2017-2018,

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 117.648 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.139.2016 Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), tj. zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu” otrzymuje brzmienie: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)”. Powyższa zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.89.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 111.862 zł zad. pn. Przebudowa ul. Próźnej (WPF),
- zmniejsza się plan w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 64.814 zł zad. pn. Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych,
- zwiększa się plan w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 176.676 zł z przeznaczeniem zad. pn. Rewitalizacja – połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim. Powyższe umożliwi rzeczowa realizację przedmiotowej inwestycji.

W oparciu o wniosek nr BCK.3026.15.2016 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 22.000 zł zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,
- zwiększa się plan w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem zad. pn. Zakup osprzętu zimowego do ciągnika Kubota oraz skutera spalinowego do prowadzenia nadzoru nad firmami zewnętrznymi na Cmentarzu Komunalnym. Powyższe umożliwi utrzymanie porządku na Cmentarzu Komunalnym, w tym odśnieżanie alejek i parkingu w okresie zimowym oraz umożliwi sprawne przemieszczanie się na terenie Cmentarza obejmującego obszar 22ha, w celu kontroli i nadzoru nad firmami zewnętrznymi wykonującymi prace ziemne, budowlane i kamieniarskie.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.150.2016 Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zmniejsza się budżet powiatu po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące zad. pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) o kwotę 1.300.000 zł w związku z przesunięciem środków na rok 2017. Powyższą kwotę przeznaczają się na:

- zwiększenie w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.880 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy, po wygaśnięciu refundacji pracodawca musi utrzymać zatrudnienie na okres co najmniej 3 miesiące /wniosek nr WFK.031.1.87.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/;
- zwiększenie w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 114.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. /wniosek nr WSO.3026.9 i 10.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich/ (łącznie niniejszą uchwałą na przedmiotowe wydatki zostanie zwiększona kwota 231.648 zł);
- zwiększenie planu wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę 1.025.120 zł /zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0066.2016 i WE.3026.0061.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji/, w tym:
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związanych z realizacją statutowych zadań,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę łączną 492.150 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /407.150 zł/, wydatki związanych z realizacją statutowych zadań /75.000 zł/ w tym m. in. na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do pracowni w I LO i wydatki majątkowe na zad. pn. Instalacja monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym /10.000 zł/,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę łączną 433.470 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /293.470 zł/, wydatki związanych z realizacją statutowych zadań /115.000 zł/, w tym m.in. na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i wydatki majątkowe na zad. pn. Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych /25.000 zł/,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związanych z realizacją statutowych zadań, tj. na remont klimatyzacji i malowanie sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej;
- zwiększenie w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 110.000 zł /wniosek nr MOPS-DFK.3011.56.2016.TP Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.152.2016 Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w zad. pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" poprzez wyodrębnienie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE, tj. wydziela się środki z budżetu krajowego w wysokości 27.060 zł.

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