

**UCHWAŁA NR XL/508/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
  - zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 6.683.027,94 zł do wysokości 560.340.258,54 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.345.917,79 zł do wysokości 408.346.253,04 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.337.110,15 zł do wysokości 151.994.005,50 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.745.663,49 zł do wysokości 518.386.929,66 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.937.364,45 zł do wysokości 41.953.328,88 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.255 zł do wysokości 2.579.793 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 2.295.551,73 zł do wysokości 33.660.053,81 zł;

2) w § 2 uchwały:

1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 19.239.271,72 zł do wysokości 621.871.411,10 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17.801.917,79 zł do wysokości 458.262.717,02 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.437.353,93 zł do wysokości 163.608.694,08 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.190.184 zł do wysokości 472.463.079,52 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.049.087,72 zł do wysokości 149.408.331,58 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.255 zł do wysokości 2.579.793 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 2.202.611,51 zł do wysokości 44.820.768,43 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 61.531.152,56 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

- 4) w § 4 uchwały:
- a) zwiększa się planowane przychody o kwotę 12.608.243,78 zł do wysokości 69.673.552,56 zł;
  - b) zwiększa się planowane rozchody o kwotę 52.000 zł do wysokości 8.142.400 zł;
- 5) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 2.446.982 zł do wysokości 2.352.576 zł;
- 6) po § 20 dodaje się § 20 a w brzmieniu:  
„§ 20 a Ustala się kwotę 52.000 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczki w 2017 roku.”;
- 7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 126.368,29 zł**  
Powiat: 126.368,29 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 126.368,29 zł  
*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*  
dochody majątkowe
- 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/ - 126.368,29 zł,
- Tytułem zwiększeń: 6.809.396,23 zł**  
Miasto: 5.345.917,79 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 630 – Turystyka – 33.000 zł  
dochody majątkowe
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 33.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 188.916 zł  
dochody bieżące
- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 41.900 zł
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 23.000 zł
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 5.400 zł

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ - 109.816 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 8.800 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 27.920 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ - 26.000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 1.920 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.355.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 700.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ - 255.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ - 400.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.426.139,77 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 52.140 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 1.373.999,77 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 455.697 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 392.437 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 44.626 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 18.634 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.837.990,02 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 12.222 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 1.995 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.100 zł

*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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 48.214,49 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 1.773.458,53 zł,

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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.255 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 17.646 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 3.609 zł,

Powiat: 1.463.478,44 zł

#### DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 116.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 26.000 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 58.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 32.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 275.100 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ - 275.100 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 883.274,44 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 883.274,44 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 169.550 zł

dochody bieżące

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 25.000 zł

*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/ - 144.550 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19.554 zł  
dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 19.554 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 145.774,43 zł**

Powiat: 145.774,43 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 145.774,43 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 72.804,57 zł

– wydatki majątkowe – 72.804,57 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 72.804,57 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 72.804,57 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 72.969,86 zł

– wydatki majątkowe – 72.969,86 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 72.969,86 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 72.969,86 zł,

**Tytułem zwiększeń: 19.385.046,15 zł**

Miasto: 17.801.917,79 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.234.173,69 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.290.000 zł

– wydatki majątkowe – 3.290.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90.000 zł

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.200.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 858.073,69 zł

– wydatki majątkowe – 858.073,69 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 858.073,69 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 86.100 zł

– wydatki majątkowe – 86.100 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 86.100 zł
- dz. 630 – Turystyka – 33.000 zł  
 rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 33.000 zł
- wydatki majątkowe – 33.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.211.300 zł  
 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.330.300 zł
- wydatki bieżące – 70.300 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 70.300 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.300 zł
  - wydatki majątkowe – 1.260.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.260.000 zł
- rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 5.381.000 zł
- wydatki bieżące – 423.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 423.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 423.000 zł
  - wydatki majątkowe – 4.958.000 zł
    - w tym:
      - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 4.958.000 zł
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 57.376 zł  
 rozdz. 71035 – Cmentarze – 27.060 zł
- wydatki majątkowe – 27.060 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.060 zł
- rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 30.316 zł
- wydatki bieżące – 30.316 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 30.316 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.316 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.669,30 zł  
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 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 – 69.169,30 zł
- wydatki majątkowe – 69.169,30 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 69.169,30 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.300.697 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 753.634 zł
- wydatki bieżące – 18.634 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 18.634 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.634 zł
- wydatki majątkowe – 735.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 735.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 30.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 80.000 zł
- wydatki majątkowe – 80.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 437.063 zł
- wydatki bieżące – 437.063 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 437.063 zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 36.720 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 36.720 zł
- wydatki bieżące – 36.720 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 36.720 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 16.920 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.800 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.282.726,80 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 295.518,99 zł
- wydatki majątkowe – 295.518,99 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 295.518,99 zł
- rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.100 zł
- wydatki bieżące – 2.100 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.100 zł
  - w tym:



- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.100 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.222 zł
- wydatki bieżące – 12.222 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 12.222 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.222 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 1.995 zł
- wydatki bieżące – 1.995 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.995 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.995 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.182,79 zł
- wydatki majątkowe – 12.182,79 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.182,79 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.958.708,02 zł
- wydatki bieżące – 100.354,49 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 52.140 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.140 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 48.214,49 zł
- wydatki majątkowe – 1.858.353,53 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.858.353,53 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.773.458,53 zł
  
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 155.000 zł
- rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 55.000 zł
- wydatki bieżące – 55.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 55.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.000 zł
  
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.393.000 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.040.000 zł
- wydatki bieżące – 600.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 600.000 zł
  - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.440.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.440.000 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 305.000 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
- wydatki majątkowe – 300.000 zł
  - w tym:
    - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 300.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 48.000 zł
- wydatki bieżące – 42.000 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.000 zł
- wydatki majątkowe – 6.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.000 zł,

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.255 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 21.255 zł
  - wydatki bieżące – 21.255 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 21.255 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.255 zł,

Powiat: 1.583.128,36 zł

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 993.124,44 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 993.124,44 zł
  - wydatki majątkowe – 993.124,44 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 993.124,44 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 275.100 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 275.100 zł
  - wydatki bieżące – 275.100 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 275.100 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 275.100 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 239.199,92 zł
  - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 58.825 zł
    - wydatki bieżące – 58.825 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 58.825 zł
          - w tym:
            - wynagr. i składki od nich naliczane – 52.825 zł
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
  - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 160.374,92 zł
    - wydatki bieżące – 110.725 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 110.725 zł
          - w tym:
            - wynagr. i składki od nich naliczane – 80.725 zł
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
    - wydatki majątkowe – 49.649,92 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.649,92 zł
          - w tym:
            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 49.649,92 zł
  - rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 20.000 zł
    - wydatki bieżące – 20.000 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
          - w tym:
            - wynagr. i składki od nich naliczane – 13.720 zł
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.280 zł
- 
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.554 zł
- rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 19.554 zł
  - wydatki bieżące – 19.554 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 19.554 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.987 zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.567 zł
- 
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 56.150 zł
- rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 6.150 zł
  - wydatki majątkowe – 6.150 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.150 zł
- rozd. 92116 – Biblioteki – 50.000 zł
  - wydatki bieżące – 50.000 zł
    - w tym:
      - dotacje – 50.000 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.000.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 103.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 74.000 zł

– wydatki majątkowe – 74.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 74.000 zł

rozd. 63095 – Pozostała działalność – 29.000 zł

– wydatki majątkowe – 29.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.900 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 4.900 zł

– wydatki majątkowe – 4.900 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.900 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 192.700 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 152.700 zł

– wydatki majątkowe – 152.700 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 152.700 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 17.000 zł

– wydatki bieżące – 17.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł

- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 9.000 zł
- wydatki bieżące – 9.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 9.000 zł
- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.446.982 zł
- rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.446.982 zł
- wydatki bieżące – 2.446.982 zł
- w tym:
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 2.446.982 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 26.500 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 26.500 zł
- wydatki bieżące – 26.500 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.500 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.414 zł
- rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.414 zł
- wydatki bieżące – 1.414 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.414 zł
- w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.414 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 255.613 zł
- rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 254.895 zł
- wydatki bieżące – 254.895 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254.895 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 718 zł
- wydatki bieżące – 718 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 718 zł
- w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 718 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.600 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 23.600 zł
- wydatki bieżące – 23.600 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 23.600 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.000 zł
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 109.148,51 zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 69.628 zł
- wydatki bieżące – 69.628 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 69.628 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 69.628 zł
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 9.520,51 zł
- wydatki majątkowe – 9.520,51 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.520,51 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.520,51 zł
  
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24.800 zł
- rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 8.600 zł
- wydatki majątkowe – 8.600 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.600 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 16.200 zł
- wydatki majątkowe – 16.200 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.200 zł
  
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 26.505 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 18.900 zł
- wydatki majątkowe – 18.900 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.900 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 7.605 zł
- wydatki bieżące – 7.605 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 7.605 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.605 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 65.000 zł

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 35.000 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 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,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.550,80 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 4.550,80 zł

– wydatki bieżące – 4.550,80 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.550,80 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.504 zł

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.504 zł

– wydatki bieżące – 2.504 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.504 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.504 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.505 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 2.505 zł

– wydatki bieżące – 2.505 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.505 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.505 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 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,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 3.187.258 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.178.658 zł

– wydatki bieżące – 1.178.658 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.178.658 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.178.658 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.600 zł

– wydatki majątkowe – 8.600 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.600 zł

rozd. 60095 – 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 – 180.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 140.000 zł

– wydatki bieżące – 140.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 140.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 40.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

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

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:



- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 251.500 zł  
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 225.000 zł
- wydatki majątkowe – 225.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 225.000 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 26.500 zł
- wydatki bieżące – 26.500 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 26.500 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.500 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.414 zł  
 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.414 zł
- wydatki bieżące – 1.414 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 1.414 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.414 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 504.042 zł  
 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 319.515 zł
- wydatki bieżące – 169.515 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 169.515 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 169.515 zł
  - wydatki majątkowe – 150.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 54.839 zł
- wydatki bieżące – 54.839 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 54.839 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 54.839 zł
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 129.688 zł
- wydatki bieżące – 129.688 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 129.688 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 128.970 zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 718 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 75.300 zł  
 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 75.300 zł
- wydatki bieżące – 23.600 zł
    - w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 23.600 zł
- wydatki majątkowe – 51.700 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.700 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 109.148,51 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 69.628 zł

- wydatki bieżące – 69.628 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 69.628 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 69.628 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 9.520,51 zł

- wydatki bieżące – 9.520,51 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.520,51 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 43.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 43.000 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
- wydatki majątkowe – 41.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 849.500 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 775.000 zł

- wydatki bieżące – 775.000 zł
  - w tym:
    - dotacje – 775.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 74.500 zł
  - wydatki bieżące – 74.500 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 74.500 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 74.500 zł,

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 65.000 zł

- rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł
- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.550,80 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 4.550,80 zł
- wydatki bieżące – 4.550,80 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.550,80 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.504 zł
- rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.504 zł
- wydatki bieżące – 2.504 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 2.504 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.504 zł
- dz. 855 – Rodzina – 2.505 zł
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 2.505 zł
- wydatki bieżące – 2.505 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 2.505 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.505 zł,

##### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
    - w tym:

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

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

**Tytułem zmniejszeń: 2.459.594,94 zł**

Miasto: 2.313.820,51 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.000.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.000.000 zł

– Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF) – 2.000.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 103.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 74.000 zł

– Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi – 74.000 zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 29.000 zł

– Ławeczka Szolca – Rogozińskiego – 29.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.900 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 4.900 zł

– Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym – 4.900 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 152.700 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 152.700 zł

– Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 150.000 zł

– Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF) – 2.700 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.520,51 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 9.520,51 zł

– Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 9.520,51 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24.800 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 8.600 zł

– Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku „Domu Muzyka” – 8.600 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 16.200 zł

– Zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego – 16.200 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 18.900 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 18.900 zł

– Kaliski park linowy (FO) (WPF) – 18.900 zł,

Powiat: 145.774,43 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 145.774,43 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 72.804,57 zł

– Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 72.804,57 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 72.969,86 zł

- Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 72.969,86 zł,

**Tytułem zwiększeń: 19.508.682,66 zł**

Miasto: 18.459.758,30 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 6.242.773,69 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.290.000 zł

- Zakup 15 sztuk wiat przystankowych – 90.000 zł
- Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. - 3.200.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 866.673,69 zł

- Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO) – 35.000 zł
  - Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO) – 29.500 zł
  - Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO) – 29.700 zł
  - Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO) – 50.000 zł
  - Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (WPF) – 472.632,36 zł
  - Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO) – 80.000 zł
  - Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) – 22.878 zł
  - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła – 36.900 zł
  - Przebudowa ul. Kościuszki – 59.900 zł
  - Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO) – 41.563,33 zł
  - Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu – 8.600 zł
- rozd. 60095 – Pozostała działalność – 2.086.100 zł
- Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF) – 2.086.100 zł

dz. 630 – Turystyka – 33.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 33.000 zł

- Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi – 33.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.718.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.260.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 730.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. – 530.000 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 4.958.000 zł

- Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

- 4.958.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 500.000 zł
- Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF) – 500.000 zł
  
- dz. 710 – Działalność usługowa – 27.060 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 27.060 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym – 27.060 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 84.169,30 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 84.169,30 zł
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt – 44.169,30 zł
- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza – 40.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.070.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 960.000 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF) – 5.000 zł
- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 735.000 zł
- Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi – 220.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 30.000 zł
- Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 „Radość” – 30.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 80.000 zł
- Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno – technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu – 80.000 zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 150.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 150.000 zł
- Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 150.000 zł
  
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 51.700 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 51.700 zł
- Centrum Aktywności Mieszkańców „Piskorzewie” – 51.700 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.196.055,31 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 295.518,99 zł
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 295.518,99 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 30.000 zł
- Zakup kojców dla psów na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 30.000 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.182,79 zł
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 12.182,79 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.858.353,53 zł
- Budowa infrastruktury technicznej – 4.920 zł
- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z

- budowę kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 39.975 zł
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 1.773.458,53 zł
- Umocnienie skarpy przy ul. Kubusia Puchatka – 30.000 zł
- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) – 10.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 141.000 zł  
 rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 100.000 zł
- Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina – 100.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 41.000 zł
- Zakup podłogi do namiotu plenerowego – 41.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.746.000 zł  
 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.440.000 zł
- Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej – 100.000 zł
  - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) – 1.300.000 zł
  - Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej – 40.000 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 300.000 zł
- Udziały dla nowo utworzonej Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna – 100.000 zł
  - Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o. – 200.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 6.000 zł
- Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) – 6.000 zł,

Powiat: 1.048.924,36 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 993.124,44 zł  
 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 993.124,44 zł
- Zakup dwóch samochodów służbowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji – 116.000 zł
  - Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 198.000 zł
  - Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 390.000 zł
  - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej – 42.600 zł
  - Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej – 79.530 zł
  - Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej – 47.200 zł
  - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnoląskiej – 119.794,44 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 49.649,92 zł  
 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 49.649,92 zł
- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla

profesjonalistów" (WPF) – 49.649,92 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.150 zł  
rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 6.150 zł  
– Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina – 6.150 zł;

### **Zmiana nazwy zadania**

#### Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadanie pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie

otrzymuje brzmienie: Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF),

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zadanie pn. Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF)

otrzymuje brzmienie: Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego (WPF);

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

#### **Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 12.608.243,78 zł, w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 12.608.243,78 zł,

Rozchody ogółem o kwotę 52.000 zł, w tym:

– Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/ o kwotę 52.000 zł;

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

#### **Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 23.600 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 23.600 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 2.484,21 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 21.115.79 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 9.520,51 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 9.520,51 zł



- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 9.520,51 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 72.804,57 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 72.804,57 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 72.804,57 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 72.969,86 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 72.969,86 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 19.406,14 zł
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 53.563.72 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 4.550,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.550,80 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.122,47 zł
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.428,33 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 40.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 5.999,99 zł
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 34.000,01 zł,

dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem o kwotę 437.063 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 437.063 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 44.626 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 392.437 zł,

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 23.600 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 23.600 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 2.484,21 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 21.115.79 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.831.193,53 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 57.735 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 9.520,51 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 48.214,49 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 1.773.458,53 zł  
w tym:
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.773.458,53 zł;

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 49.649,92 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 49.649,92 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 49.649,92 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 4.550,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.550,80 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.122,47 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.428,33 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(Powiat)

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność

statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 50.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 775.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem o kwotę 69.628 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 69.628 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.628 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.628 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem o kwotę 69.628 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 69.628 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.628 zł

w tym:

– wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 69.628 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Jednostka pomocnicza:

2. Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 1.000 zł,

14. Osiedle CHMIELNIK

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.500 zł,

24. Sołectwo DOBRZEC

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 6.105 zł.

**Tytułem zwiększeń:**

Jednostka pomocnicza:

2. Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 500 zł

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 500 zł,

14. Osiedle CHMIELNIK

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.500 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 XL/508/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie pisma nr WSSM.3021.9.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w związku z wnioskiem Fundacji Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej na realizację zadania publicznego – projektu „OD ZERA DO HAKERA” dokonuje się zmian w budżecie Kalisza:

– zwiększa się plan rozchodów budżetu Kalisza /§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty/ o kwotę 52.000 zł.

W uchwale budżetowej na 2017 r. wprowadza się zapis: ”Ustala się kwotę 52.000 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczki w 2017 roku”.

W związku z realizacją projektu „OD ZERA DO HAKERA” realizowanego przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych we współpracy z Associacao de Desenvolvimento do Cocolho de Espinho z Portugalii finansowanego w ramach Programu ERASMUS+ (Partnerstwa Strategiczne w Sektorze Młodzieży) udziela się pożyczki w celu zachowania płynności finansowej koniecznej do realizacji projektu w wysokości 52.000 zł.

Dotacja na realizację projektu w wysokości 80% została przekazana na konto organizacji po rozpoczęciu realizacji projektu. Natomiast pozostałe 20% Fundacja otrzyma po zaakceptowaniu przez grantodawcę sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego projektu w terminie 60 dni. Ostateczny termin rozliczenia projektu to 31 grudnia 2017 r., a przekazanie pozostałej części dotacji nastąpi najpóźniej do 28 lutego 2018 r.

Możliwość udzielenia pożyczki wynika z zapisów „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” przyjętego uchwałą Nr XXIX/354/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r.

W oparciu o wnioski nr WRI.3021.78.2017 i WRI.3021.79.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach środków 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:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 ogółem 126.368,29 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków majątkowych na zad. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 72.804,57 zł (w tym środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków majątkowych na zad. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 49.649,92 zł (w tym środki z budżetu krajowego),

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan wydatków majątkowych na zad. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 72.969,86 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 19.406,14 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 53.563,72 zł).

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu pt. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Na podstawie wniosku nr BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego w budżecie miasta:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 423.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki KTBS Sp. z o.o. za wniesiony wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Tyniec przy ul. Warszawskiej 63,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” o kwotę 4.958.000 zł (podwyższenie kapitału zakładowego spółki).

Na podstawie wniosku BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego w budżecie miasta zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.” o kwotę 3.200.000 zł (podwyższenie kapitału zakładowego spółki).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0026.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji w budżecie powiatu zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla jurorów, wykładowców, artystów, akompaniatorów i obsługi organizacyjnej, zakup nagród dla laureatów Festiwalu, zakup niezbędnych materiałów biurowych, dyplomów, środków czystości oraz pozostałe usługi (m.in. strojenie instrumentów, usługi pocztowe, ubezpieczeniowe, dokumentacja fotograficzna).

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.25.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w budżecie powiatu zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu (tj. pokrycie kosztów zakupu unikatowego albumu z XIX w. upamiętniającego spotkanie cara Mikołaja i króla Prus Fryderyka Wilhelma III w 1835 r. oraz wielkie manewry wojskowe w Kaliszu i okolicach, a także dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w Filii Nr 3 i zakup sprzętu do prowadzenia przez MBP działalności wydawniczej).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.86.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w budżecie miasta:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 530.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)” o kwotę 500.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” o kwotę 735.000 zł w związku ze złym stanem budynku,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 „Radość” o kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, w związku ze złym stanem zadaszenia budynku,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Umocnienie skarpy przy ul. Kubusia Puchatka” o kwotę 30.000 zł oraz zad. pn. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) o kwotę 10.000 zł w związku z planowaną rozbudową osiedla i wykonaniem kanalizacji deszczowej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej” o kwotę 100.000 zł (kolejny etap inwestycji), zad. pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)” o kwotę 1.300.000 zł na dostosowanie stadionu do organizowania imprez masowych o podwyższonym ryzyku zgodnie z rekomendacją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz na przebudowę ogrodzeń, dodatkowej kasy dla kibiców drużyny przeciwnej i rozbudowę monitoringu oraz na zad. pn. „Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej” o kwotę 40.000 zł na wyposażenie budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ogółem 12.608.243,78 zł.

Na podstawie wniosków nr WSR.3026.7.2017 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 17.646 zł oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 3.609 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.255 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe (zakup usług pozostałych).

Powyższa zmiana wynika z partycypacji uczestników Projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w finansowaniu

kosztu opracowania studium wykonalności, zgodnie z podpisanym w dniu 20.12.2016 r. Porozumieniem o współpracy w celu wspólnej realizacji przedmiotowego projektu.

Na podstawie wniosków nr WGK.3026.9.2017 i nr WGK.3026.12.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Kierownika Biura Pozyskiwania Funduszy dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 48.214,49 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.773.458,53 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących – 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 48.214,49 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych – 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 1.773.458,53 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) z przeznaczeniem na zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)”.

Ponadto zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.11.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Kierownika Biura Pozyskiwania Funduszy dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 9.520,51 zł (środki z budżetu krajowego),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.520,51 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższa zmiana związana jest z przyjęciem Projektu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” do dofinansowania ze środków WRPO 2014+ (alokacja Strategii ZIT AKO) Uchwałą nr 3681/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.05.2017 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Kalisz w ramach projektu pozakonkursowego „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

W związku z koniecznością przekazania do Urzędu Marszałkowskiego przez Miasto Kalisz jako Lidera projektu dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie, w tym uchwał wprowadzających ww. zmiany, zasadnym jest wprowadzenie przedmiotowej korekty.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0031.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ogółem 437.063 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach



budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057 i § 2059/,

- zwiększa się plan wydatków bieżących – 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 ogółem 437.063 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 44.626 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 392.437 zł.

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXXI/800/17 Sejmiku Woj. Wielkopolskiego oraz uchwałą 3735/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r., w których m.in. przyjęto plan finansowy umożliwiający realizację zadań Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” przez Miasto Kalisz jako Partnera projektu. Celem Projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza. Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Województwo Wielkopolskie – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.53.2017 i nr WFK.031.54.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych:

w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 816.510,36 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 816.510,36 zł, w tym:
  - zad. pn. „Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)” o kwotę 35.000 zł,
  - zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)” o kwotę 29.500 zł,
  - zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)” o kwotę 29.700 zł,
  - zad. pn. „Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)” o kwotę 50.000 zł,
  - zad. pn. „Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (WPF)” o kwotę 472.632,36 zł,
  - zad. pn. „Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)” o kwotę 80.000 zł,
  - zad. pn. „Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)” o kwotę 22.878 zł,
  - zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła” o kwotę 36.900 zł,
  - zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki” o kwotę 59.900 zł,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 877.124,44 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę ogółem 877.124,44 zł, w tym:

- zad. pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)” o kwotę 198.000 zł,
- zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 390.000 zł,
- zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej” o kwotę 42.600 zł,
- zad. pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej” o kwotę 79.530 zł,
- zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej” o kwotę 47.200 zł,
- zad. pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej” o kwotę 119.794,44 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2016 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 15.06.2017 r. W związku z tym poniżej zawarto wyjaśnienia dot. nie wykonania wydatków niewygasających:

- „Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)”, „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)”, „Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)”, „Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)”, „Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)”, „Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)”, „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła”, „Przebudowa ul. Kościuszki”, „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej”, „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej” kwoty obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (warunkiem dokonania płatności, zgodnie z zapisami w umowach, jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej),
- „Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (WPF)” kwoty obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej oraz płatności za wykonane roboty budowlane i nadzory inwestorskie. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (warunkiem dokonania płatności, zgodnie z zapisami w umowach, jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Natomiast płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót (warunkiem jego przeprowadzenia jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, w tym pozytywne odbiory branżowe),
- „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)” kwota obejmuje rozliczenie robót z Wykonawcą, z którym została rozwiązana umowa z winy leżącej po stronie Wykonawcy oraz płatności za

- roboty budowlane realizowane przez nowego Wykonawcę, wyłonionego w celu zakończenia robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót to 19.06.2017 r.,
- „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Warunkiem dokonania płatności, zgodnie z zapisami w umowach, jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  - „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej” kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura przyjmowania przez Miasto Kalisz terenu wału przeciwpowodziowego, na koronie którego zlokalizowana jest ul. Pokrzywnicka oraz uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych (warunkiem dokonania płatności, zgodnie z zapisami w umowach, jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej),
  - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej” kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Roboty zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie Zamawiającego do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, w tym pozytywne odbiory branżowe.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.91.2017 i nr WRI.3021.92.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków:

w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 - Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 52.140 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 479.366,08 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 52.140 zł z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kompleksowa rekultywacja terenów nabrzeży rzeki Proсны na odcinku od mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 86.100 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 44.169,30 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 292.018,99 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 12.182,79 zł z

przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach”,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 4.920 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 39.975 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 6.150 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2016 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 15.06.2017 r.

W związku z tym poniżej zawarto wyjaśnienia dot. nie wykonania wydatków niewygasających:

- „Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)” – umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku w Kaliszu podpisano 23.12.2016 r.; z uwagi na nie zatwierdzoną ostateczną koncepcję przebudowy placu Głównego Rynku oraz odkryte znaleziska archeologiczne zachodzi konieczność aneksowania umowy;
- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt” – w związku z przedłużającym się czasem związanym z procesem uzyskania uzgodnienia z Orange odnośnie wydania warunków i zawarcia umowy ramowej umowa zostanie aneksowana;
- „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” – umowę zawarto na przebudowę wylotu „O” kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z budową separatora i osadnika w ul. Przybrzeżnej; z uwagi na zaprojektowany wylot, który wraz z separatorami byłby całkowicie zalany i tym samym nie spełniałby swojej funkcji, realizacja zadania zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego dokumentacją jest bezzasadna. W związku z tym Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody z Wykonawcą robót dot. rozwiązania umowy;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach” – umowę zawarto na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicy Piechurów w Kaliszu; dokumentacja powyższa nie została złożona w terminie, stąd wezwano Projektanta do ostatecznego przekazania dokumentacji projektowej (Projektantowi zostaną naliczone kary umowne);
- „Budowa infrastruktury technicznej” – umowa zawarta została na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych dla kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B;
- „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” – umowę zawarto na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa rowu RC-1 (RM) wraz ze zbiornikiem (stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej Nr 25 w Kaliszu; w związku z brakiem wszystkich wymaganych

zgód mieszkańców przyległych do inwestycji, niezbędnych do wykonania przedmiotowej aktualizacji, umowa zostanie aneksowana;

- wydatki bieżące – umowę zawarto na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Kompleksowa rekultywacja terenów nabrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu; z uwagi na trwające postępowanie związane z odwołaniem od decyzji zwalniającej z zakazu umieszczania urządzeń na terenach zagrożonych powodzią zawieszono postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej koniecznej do opracowania dokumentacji projektowej; podpisano aneks do umowy;
- „Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina” – umowę zawarto na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń zaplecza Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu; w związku z tym iż dokumentacja nie została złożona w terminie wystosowano stosowne pismo z prośbą o jej dostarczenie (Projektantowi zostaną naliczone kary umowne).

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany klasyfikowania wydatku zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)”, tj.: zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.000.000 zł, a zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.95.2017 i nr WRI.3021.96.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 30.560 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 27.060 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2016 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 15.06.2017 r.

W związku z tym poniżej zawarto wyjaśnienia dot. nie wykonania wydatków niewygasających:

- „Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym” – umowę zawarto na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu”; z uwagi na brak niezbędnych uzgodnień z operatorami zostanie podpisany aneks terminowy z Wykonawcą zadania,
- „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” – Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody z Wykonawcą robót dot. rozwiązania umowy z Wykonawcą robót polegających na Przebudowie wylotu „O” kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z budową separatora i osadnika w ul. Przybrzeżnej; zawarto umowy na nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz inżynierskiej drogowej, które zostały rozwiązane.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.66.2017 i nr WFK.031.1.67.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 41.563,33 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 41.563,33 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2016 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 15.06.2017 r.

Kwota wydatków niewygasających na ww. zad. obejmowała częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe zostaną dokonane po końcowym bezusterkowym odbiorze technicznym robót. Zamawiający przystąpił do procedury odbiorowej. Z uwagi na stwierdzone usterki procedura nie została zakończona. Planowane zakończenie procedury odbiorowej nastąpi po usunięciu wszystkich usterek. W związku z tym dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. nie było możliwe.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.98.2017 i nr WRI.3021.99.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. „Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2016 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 15.06.2017 r.

Kwota wydatków niewygasających na ww. zad. obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych (budowa ścieżki edukacyjnej) przy ul. Długosza. Z uwagi na fakt, że dokumentacja, którą złożono była niekompletna i niezgodna z warunkami gestorów sieci, dokumentacja została odesłana. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego.

Na podstawie wniosków nr WSO.3026.4.2017 i nr WSO.3026.5.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 756, wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ o kwotę 275.100 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 275.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0006.2017 p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, w tym wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 41.900 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/

- o kwotę 23.000 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 5.400 zł (uzyskane dochody ponadplanowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi nieruchomości Miasta Kalisza.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.55.2017 i nr WFK.031.47.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 26.000 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 58.000 zł i wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 32.000 zł (uzyskane dochody ponadplanowe),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Zakup dwóch samochodów służbowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu” o kwotę 116.000 zł w celu realizacji zadań, w tym bieżącej kontroli stanu dróg, ulic, obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji drogowych, nadzór nad przywracaniem do właściwego stanu pasa drogowego, itp.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.85.2017 i WRI.3021.86.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 33.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi” o kwotę 33.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Sportu i Turystyki informującym o podjętej uchwale w dniu 29 maja 2017 r. o przyznaniu dotacji celowej na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. Rowerem wodnym z nurtem Proсны (etap II) – sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.17.2017.MK i nr MOPS-DFK.3011.18.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 19.554 zł (środki na realizację zadania ze środków PFRON – program pilotażowy „Aktywny Samorząd”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 19.554 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań, promocję programu, ewaluację programu.

Wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania „Aktywny Samorząd” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup niezbędnych usług.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0027.2017 i nr WE.3026.0025.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w dz. 801 – Oświata i wychowanie:  
w budżecie miasta:

- zwiększa się plan 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 18.634 zł (zwrot środków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji po akceptacji raportu końcowego Projektu „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 18.634 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup energii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w związku z otwarciem nowej sali gimnastycznej,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan 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 144.550 zł (zwrot środków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji po akceptacji raportu końcowego Projektu „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” oraz Projektu „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego: Moja praca – Moja przyszłość”),
- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 25.000 zł (z tyt. najmu lokali w IV Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 58.825 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w liceach ogólnokształcących oraz na zakup usług wynikających z podpisanych umów z kontrahentami w III Liceum Ogólnokształcącym,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 110.725 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w szkołach zawodowych oraz na przeprowadzenie remontu pomieszczenia biblioteki szkolnej i zakup wyposażenia w Zespole Szkół Samochodowych.

Na podstawie wniosków nr BSBZ.3026.5.2017 i nr BSBZ.3026.6.2017 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 1.995 zł (darowizny od osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.995 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Zgodnie z wnioskami nr WSRK.3026.11.2017 oraz nr WSRK.3026.12.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 12.222 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie na terenie Parku Przyjaźni i Parku Miejskiego oraz na skwerze im. Eligiusza Kor-Walczaka),



- po stronie dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.100 zł (wniesione wadium w postępowaniu przetargowym),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.222 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.10.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 30.316 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 30.316 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami w związku z wyrokiem sądowym dotyczącym byłych pracowników Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.27.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 42.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zespołu i sztabu szkoleniowego szczypiornistów Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz w związku z zakończeniem sezonu rozgrywkowego 2016/2017 i awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej – PGNiG Superligi.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.15.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu miast:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 25.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Ławeczka Szolca – Rogozińskiego” o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zad. pn. „Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza” o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację montażu kolejnych syren na terenie miasta, w tym montaż elektronicznej syreny alarmowej obejmującej swym zasięgiem Osiedle Rajsków.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.14.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 7.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna plan wydatków na zakup usług o kwotę 4.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług o kwotę 17.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na adaptację użyczanego pomieszczenia w zakresie przechowywania dodatkowego wyposażenia (sprzętu o większych gabarytach) Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Na podstawie wniosku nr BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego oraz przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat notarialnych i sądowych w związku z utworzeniem Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna.

Na podstawie wniosków nr DDPS.GK.0210.06.2017 i nr DDPS-GK.0210.07.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 8.800 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ o kwotę 26.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 1.920 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 19.800 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu łazienki w segmencie B wraz z zakupem wyposażenia oraz na zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości DDPS,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 16.920 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzenia zasadniczego pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.2.2017, WF-RRD.3020.3.2017, WF-RRD.3020.4.2017 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WFK.031.1.48.2017 p.o.

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr WGM.3026.01.0004.2017.ML Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, nr BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego, nr WKST.3021.28.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr WRI.3021.86.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 700.000 zł, wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ o kwotę 255.000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ o kwotę 400.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup 15 sztuk wiat przystankowych”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 730.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zad. „Udziały dla nowo utworzonej Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna” o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego. Celem spółki jest tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, w tym uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych oraz promocja sportu, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zad. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.” o kwotę 200.000 zł (podwyższenie kapitału zakładowego spółki),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przedsięwzięcia XI Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno – technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu” o kwotę 80.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina” o kwotę 100.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WSR.3026.5.2016 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 40.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 5.999,99 zł, środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 34.000,01 zł z przeznaczeniem

na ekspertyzę w zakresie rozwiązań transportowych w ramach Projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza”.

Na podstawie wniosków nr WAG.3024.0017.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, nr MOPS-DFK.3011.14.2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr ŚDS.GK.3021.5.2017 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”, nr WKST.3021.26.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr WFK.031.1.56.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr DPS-GK.3021.4.2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz wniosku nr BBA.3021.15.2017 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 2.446.982 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w minionym okresie),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.178.658 zł z przeznaczeniem na wyrównanie rekompensaty za 2016 rok wraz z rozsądnym zyskiem Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. (zgodnie z przeprowadzonym audytem),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe, w tym zakup materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie remontów oraz pozostałe usługi,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 128.970 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką od dnia m-ca lipca br. wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, premii regulaminowej oraz innych dodatków wynikające z Regulaminu wynagradzania MOPS w Kaliszu,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 169.515 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu od dnia 1 czerwca br.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 54.839 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzenia zasadniczego pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” od dnia 1 czerwca br.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 775.000 zł z przeznaczeniem na dotację na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu (udział zespołu piłki ręcznej MKS-u Kalisz w rozgrywkach PGNiG Superligi w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018).

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.10.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) o kwotę 69.628 zł,

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 69.628 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych w obrębie gminy. Obecnie umowy na wykonanie ww. usługi obowiązują do dnia 30 czerwca br. W związku z tym prowadzone jest postępowanie przetargowe na dalsze wykonywanie usługi. W celu zapewnienia realizacji zadania w 2017 r. niezbędne jest dokonanie zwiększenia planu wydatków na zad. „System gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0030.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność :

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.550,80 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.122,47 zł (różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych) i środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.428,33 zł (różne opłaty i składki),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.550,80 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.122,47 zł (zakup materiałów i wyposażenia) i środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.428,33 zł (zakup usług pozostałych).

Powyższa zmiana dotyczy realizacji Projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Z uwagi na przeprowadzone częściowo postępowania związane z wyłonieniem wykonawców dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia dalszego wykonania Projektu wg harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy.

Na podstawie wniosków nr BSR.3021.16.2017 i nr BSR.3021.17.2017 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 855 – Rodzina:

- zmniejsza się w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 35.000 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.000 zł (zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł (zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia).

Powyższa zmiana w planie wydatków umożliwi przeprowadzenie koniecznych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z

funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, a także zakup niezbędnego wyposażenia i mebli do ww. pomieszczeń.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0011.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych w Radzie Osiedla Chmielnik:

- zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych, zgodnie z działalnością statutową rady osiedla.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0010.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych w Radzie Osiedla Śródmieście II:

- zmniejsza się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

Powyższa zmiana pozwoli na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz sportowo - rekreacyjnych, zgodnie z działalnością statutową rady osiedla.

Zgodnie z wnioskiem nr PZ.3011.5.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności realizowane przez gabinety lekarskie.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.77.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan na zad. pn. „Zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego” o kwotę 5.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan na zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)” o kwotę 5.000 zł celem wyłonienia Wykonawcy na dostawę i montaż mebli.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.83.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF), które otrzymuje brzmienie: „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego (WPF)”.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.16.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach Projektu „Równi na starcie”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 23.600 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 23.600 zł, w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Stosownie do wniosku nr MOPS-DFK.3011.19.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.414 zł, a zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.414 zł,
- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 718 zł, a zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 718 zł,

w budżecie powiatu:

- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejsza się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.504 zł, a zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.504 zł,
- w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się plan na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.505 zł, a zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.505 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu na odpis na ZFŚS w wyniku przejęcia Centrum Interwencji Kryzysowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zatrudnieniem osób z umów zlecenia na umowy o pracę.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0028.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 26.500 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 26.500 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia socjalnego w Gimnazjum Nr 4 na szatnię i łazienkę dla młodszych uczniów, w związku z przekształceniem gimnazjum w Szkołę Podstawową Nr 4.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.97.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność zad. pn. „Ławeczka Szolca – Rogozińskiego” o kwotę 14.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze zad. pn. „Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym” o kwotę 4.900 zł,
- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zad. pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)” o kwotę 2.700 zł,
- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zad. pn. „Zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego” o kwotę 11.200 zł,
- zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zad. pn. „Kaliski park linowy (FO) (WPF)” o kwotę 18.900 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zad. pn. Centrum Aktywności Mieszkańców „Piskorzewie” o kwotę 51.700 zł – zadanie związane bezpośrednio z rewitalizacją Miasta, ma na celu stworzenie centrum spotkań pod kątem społeczności lokalnej.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.93.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 220.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi” o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na modernizację murku oporowego przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 9, schodów oraz wykonanie częściowego odwodnienia boiska wraz z montażem piłkochwyłów.

Na podstawie wniosków nr KRM.3026.0012.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej i nr WKST.3021.31.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 34.895 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 6.105 zł (zadania realizowane przez jednostkę pomocniczą: Sołectwo Dobrzec),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup podłogi do namiotu plenerowego”.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.96.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele plan na zad. pn. „Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku „Domu Muzyka” o kwotę 8.600 zł,
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa wielopoziomowego parkingu przy



ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu” w związku z uzupełnieniem środków i podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Na podstawie wniosków nr WAG.3024.0019.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego i nr DPS-GK.3021.5.2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan na zad. pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kaliszu” o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. pn. „Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” o kwotę 150.000 zł ze względu na zużycie sprzętu w trakcie wieloletniej ciągłej pracy.

Zgodnie z wnioskiem nr BSBZ.3026.7.2017 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup kojców dla psów na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt” w związku ze złym stanem technicznym istniejących kojców, nie spełniających podstawowych wymogów weterynaryjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.100.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zad. pn. „Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi” o kwotę 74.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 74.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z uporządkowaniem terenu przy Wale Piastowskim 3 i 3a w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas korzystania z rowerków wodnych.

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