

UCHWAŁA NR LIII/717/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 2.657.278,34 zł do wysokości 586.350.833,79 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 25.118,34 zł

- do wysokości 430.972.598,65 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.632.160 zł do wysokości 155.378.235,14 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.633.882 zł do wysokości 534.971.637,75 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.023.396,34 zł do wysokości 51.379.196,04 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.772.803,66 zł do wysokości 46.555.650,34 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 22.349.646,50 zł do wysokości 645.413.911,18 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.683.572,24 zł do wysokości 474.778.360,86 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 11.666.074,26 zł do wysokości 170.635.550,32 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.915.377,83 zł do wysokości 508.058.738,42 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.434.268,67 zł do wysokości 137.355.172,76 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.930.622,40 zł do wysokości 64.317.622,75 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 59.063.077,39 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych, przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki 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:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 19.692.368,16 zł do wysokości 69.809.475,90 zł;

5) w § 18 uchwały:

- zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych o kwotę 5.500.000 zł do wysokości 75.500.000 zł, w tym na:
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 5.500.000 zł do wysokości 44.753.601,49 zł;

6) w § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 75.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.620.891,66 zł

Miasto – 5.620.891,66 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.772.803,66 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/ - 1.772.803,66 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.848.088 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ - 3.848.088 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.278.170 zł

Miasto – 5.646.010 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 45.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 45.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.469.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.469.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.938.750 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ -

3.938.750 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 63.260 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 63.260 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 130.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 130.000 zł,

Powiat – 2.632.160 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.446.200 zł

dochody majątkowe

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ - 2.446.200 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 110.960 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 10.960 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ - 100.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ - 75.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.620.891,66 zł

Miasto – 5.620.891,66 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.772.803,66 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.772.803,66 zł

– wydatki majątkowe – 1.772.803,66 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.772.803,66 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.772.803,66 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.848.088 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 3.848.088 zł

– wydatki bieżące – 3.848.088 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.239.850 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.193.650 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.200 zł

– dotacje – 2.608.238 zł,

Tytułem zwiększeń: 27.970.538,16 zł

Miasto – 16.304.463,90 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.865.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.865.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.865.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.865.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.200.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 1.000.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.200.000 zł

– wydatki majątkowe – 3.200.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.200.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 663.400 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– dotacje – 1.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 112.400 zł

– wydatki bieżące – 112.400 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 112.400 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 112.400 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 550.000 zł

– wydatki majątkowe – 550.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 550.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.072.750 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.871.113 zł

– wydatki bieżące – 311.113 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 311.113 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 311.113 zł
- wydatki majątkowe – 2.560.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.560.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 4.100.798 zł
 - wydatki bieżące – 4.100.798 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.401.898 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.355.698 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.200 zł
 - dotacje – 2.698.900 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 90.816 zł
 - wydatki bieżące – 90.816 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 90.816 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 90.816 zł
- rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 10.023 zł
 - wydatki bieżące – 10.023 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.023 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.023 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 765.846,90 zł
 - rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 702.586,90 zł
 - wydatki bieżące – 255.586,90 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 255.586,90 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 114.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 141.586,90 zł
 - wydatki majątkowe – 447.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 447.000 zł
 - rozd. 85195 – Pozostała działalność – 63.260 zł
 - wydatki bieżące – 63.260 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 63.260 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.600 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.660 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 225.940 zł
 - rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 66.700 zł
 - wydatki bieżące – 66.700 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 66.700 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 64.400 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.300 zł
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 159.240 zł
- wydatki bieżące – 159.240 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 159.240 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 159.240 zł

- dz. 855 – Rodzina – 180.527 zł
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 18.227 zł
- wydatki bieżące – 18.227 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.227 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 18.227 zł
- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 162.300 zł
- wydatki bieżące – 162.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 162.300 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 162.300 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 720.000 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 720.000 zł
- wydatki majątkowe – 720.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 720.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73.000 zł
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 20.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 53.000 zł
- wydatki bieżące – 53.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 53.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 53.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 538.000 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 350.000 zł
- wydatki bieżące – 350.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 350.000 zł

- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 188.000 zł
- wydatki bieżące – 38.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.000 zł
- wydatki majątkowe – 150.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł,

Powiat – 11.666.074,26 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 7.380.600 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.380.600 zł
- wydatki bieżące – 2.134.400 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.134.400 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 134.400 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000.000 zł
- wydatki majątkowe – 5.246.200 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.246.200 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.754.820,26 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 35.520 zł
- wydatki bieżące – 35.520 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.520 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 35.520 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.960 zł
- wydatki bieżące – 10.960 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.960 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.960 zł
- rozd. 80115 – Technika – 120.571 zł
- wydatki bieżące – 120.571 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 120.571 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 120.571 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 191.923,26 zł
- wydatki bieżące – 91.923,26 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 89.742 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 89.742 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.181,26 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 25.574 zł
 - wydatki bieżące – 25.574 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.574 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 25.574 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 1.321.120 zł
 - wydatki bieżące – 21.120 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.120 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 21.120 zł
- wydatki majątkowe – 1.300.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 13.632 zł
 - wydatki bieżące – 13.632 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.632 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 13.632 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 35.520 zł
 - wydatki bieżące – 35.520 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.520 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 35.520 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.574.581 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.545.100 zł
 - wydatki bieżące – 245.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 245.100 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 245.100 zł
 - wydatki majątkowe – 1.300.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł
- rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 29.481 zł
 - wydatki bieżące – 29.481 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 29.481 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 29.481 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95.300 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 13.500 zł
- wydatki bieżące – 13.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 13.500 zł
- rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 81.800 zł
- wydatki bieżące – 81.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 81.800 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 81.800 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 365.321 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 336.328 zł
- wydatki bieżące – 11.328 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.328 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.328 zł
- wydatki majątkowe – 325.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 325.000 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 11.520 zł
- wydatki bieżące – 11.520 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.520 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.520 zł
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 9.216 zł
- wydatki bieżące – 9.216 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.216 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.216 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 8.257 zł
- wydatki bieżące – 8.257 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.257 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.257 zł

- dz. 855 – Rodzina – 78.752 zł
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 10.552 zł
- wydatki bieżące – 10.552 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.552 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.552 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 68.200 zł
- wydatki bieżące – 68.200 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 68.200 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 68.200 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 416.700 zł
- rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 200.000 zł
- wydatki bieżące – 200.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 200.000 zł
- rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 95.700 zł
- wydatki bieżące – 95.700 zł
- w tym:
 - dotacje – 95.700 zł
- rozd. 92116 – Biblioteki – 121.000 zł
- wydatki bieżące – 121.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 121.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 380.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 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. 60016 – Drogi publiczne gminne – 350.000 zł
- wydatki majątkowe – 350.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 303.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 303.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
- wydatki majątkowe – 300.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 11.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.000 zł
 - wydatki majątkowe – 11.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 650.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł
 - wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 100.000 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 550.000 zł
 - wydatki majątkowe – 550.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 550.000 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 300.000 zł
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 300.000 zł
 - wydatki bieżące – 300.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 300.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 250.000 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 250.000 zł
 - wydatki majątkowe – 250.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 20.000 zł
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 20.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 130.000 zł
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 130.000 zł
 - wydatki bieżące – 130.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 568.000 zł
- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 550.000 zł
 - wydatki bieżące – 250.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 250.000 zł
 - wydatki majątkowe – 300.000 zł

- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 300.000 zł
- rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 18.000 zł
 - wydatki bieżące – 18.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 18.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 321.010,37 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 321.010,37 zł
 - wydatki bieżące – 47.672,33 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 47.672,33 zł
 - wydatki majątkowe – 273.338,04 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 273.338,04 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 168.338,04 zł

 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49.550 zł
 - rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 46.000 zł
 - wydatki bieżące – 46.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 46.000 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 3.550 zł
 - wydatki bieżące – 3.550 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.550 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.550 zł

 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 400.000 zł
 - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 250.000 zł
 - wydatki bieżące – 250.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 250.000 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 150.000 zł
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 916.200 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 416.200 zł

- wydatki bieżące – 846.200 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 846.200 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 846.200 zł
- wydatki majątkowe – 70.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500 zł
 - wydatki bieżące – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.300.000 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 1.300.000 zł
 - wydatki majątkowe – 1.300.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 108.242 zł
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 108.242 zł
 - wydatki bieżące – 108.242 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 108.242 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 108.242 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 864.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.000 zł
 - wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
- wydatki majątkowe – 11.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.000 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 850.000 zł
 - wydatki bieżące – 850.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 850.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 36.600 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 813.400 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 836.010,37 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 350.000 zł
 - wydatki majątkowe – 350.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 120.000 zł
 - wydatki majątkowe – 120.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 170.000 zł
 - wydatki majątkowe – 170.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 170.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 150.000 zł
 - rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 116.010,37 zł
 - wydatki majątkowe – 116.010,37 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 116.010,37 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 116.010,37 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 80.000 zł
 - wydatki majątkowe – 80.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 20.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 448.000 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 448.000 zł

– wydatki bieżące – 148.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

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

– dotacje – 108.000 zł

– wydatki majątkowe – 300.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 300.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 300.000 zł

– wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 266.000 zł

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

– wydatki majątkowe – 90.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 90.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 176.000 zł

– wydatki bieżące – 46.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 46.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.000 zł

– wydatki majątkowe – 130.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 130.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 518.550 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 15.000 zł

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 503.550 zł
- wydatki bieżące – 3.550 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.550 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.550 zł,
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.016.200 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 416.200 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
 - wydatki majątkowe – 386.200 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 386.200 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.600.000 zł
 - wydatki majątkowe – 1.600.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.600.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 1.500 zł
- rozd. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – 1.500 zł
 - wydatki bieżące – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 150.000 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 150.000 zł
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 50.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 108.242 zł
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 108.242 zł
– wydatki bieżące – 108.242 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 28.242 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 28.242 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.427.141,70 zł

Miasto – 4.057.141,70 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 350.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 350.000 zł

– Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia – 350.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300.000 zł

– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 300.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.783.803,66 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.783.803,66 zł

– Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF) – 1.772.803,66 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – 11.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 650.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł

– Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 100.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 550.000 zł

– Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Kalisza – 550.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 250.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 250.000 zł

– Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17 – 200.000 zł

– Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice – 50.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 300.000 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 300.000 zł

– Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 (WPF) – 300.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 273.338,04 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 273.338,04 zł

- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 105.000 zł
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 168.338,04 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 150.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 150.000 zł

- Miejski ogród – miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu – 150.000 zł,

Powiat – 1.370.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 70.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 70.000 zł

- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 70.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.300.000 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 1.300.000 zł

- Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu – 1.300.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 22.861.410,37 zł

Miasto: 12.404.010,37 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.895.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 20.000 zł

- Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność – 20.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.875.000 zł

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice – 45.000 zł
- Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej – 750.000 zł
- Przebudowa chodnika w ul. Tatrzańskiej na odcinku pomiędzy ul. Głogowską a ul. Sokolnicką – strona prawa – 60.000 zł
- Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia – 350.000 zł
- Budowa ul. Żwirowej – 660.000 zł
- Przebudowa dróg dojazdowych do posesji ul. Korczak 4a, 4b i 6 w Kaliszu – przygotowanie zadania do realizacji – 10.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.200.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.000.000 zł

- Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 250.000 zł
- Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych – 750.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.200.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów,

nabycie nieruchomości itp. – 3.200.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 11.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.000 zł

- Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927 r.): prace konserwatorskie sali recepcyjnej – 11.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 550.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 550.000 zł

- Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Kalisza – 550.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.396.010,37 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.910.000 zł

- Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 – 800.000 zł
- Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 900.000 zł
- Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17 – 130.000 zł
- Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14 – 100.000 zł
- Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice – 130.000 zł
- Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1 – 500.000 zł
- Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej – 350.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 120.000 zł

- Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9 – 120.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 170.000 zł

- Dostawa i montaż wyposażenia wraz z oznakowaniem przeciwpożarowym w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99 – 20.000 zł
- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 150.000 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 116.010,37 zł

- Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 116.010,37 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 80.000 zł

- Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu – 80.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 447.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 447.000 zł

- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 90.000 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji – 37.000 zł
- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych (WPF) – 320.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 300.000 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 300.000 zł

– Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza – 300.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 720.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 720.000 zł

– Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 720.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 220.000 zł

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

– Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) – 90.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 130.000 zł

– Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF) – 130.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 665.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 15.000 zł

– Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą – Stadion Miejski ul. Łódzka – 15.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 650.000 zł

– Miejski ogród – miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu – 150.000 zł

– Rewitalizacja Jeziora „U Grona” zgodnie z istniejącym projektem budowlanym – 500.000 zł,

Powiat – 10.457.400 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 7.232.400 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.632.400 zł

– Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej – 1.800.000 zł

– Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) – 1.000.000 zł

– Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej – 40.000 zł

– Przebudowa Alei Wojska Polskiego – etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica – 2.792.400 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.600.0000 zł

– Zaprojektowanie i budowa ul. Głogowskiej (nieutwardzonego odcinka) pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Smolną – 450.000 zł

– Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym – 1.000.000 zł

– Budowa chodników na ul. Szczypiornickiej i ul. Pogodnej zgodnie z projektem budowlanym – 100.000 zł

– Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką) – 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.550.000 zł

- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 150.000 zł
– Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej – 150.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 100.000 zł
– Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu – 100.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 1.300.000 zł
– Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu – 1.300.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.350.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.350.000 zł
– Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 1.300.000 zł
– Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej - 50.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 325.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 325.000 zł
– Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF) – 250.000 zł
– Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących – 75.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
zad. pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice,
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego
otrzymuje brzmienie: Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta,
zad. pn. Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego
otrzymuje brzmienie: Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miasta,
zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego
otrzymuje brzmienie: Komputeryzacja Urzędu Miasta,

Powiat

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
zad. pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF)
otrzymuje brzmienie: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 19.692.368,16 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 5.500.000 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 14.192.368,16 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 1.772.803,66 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.772.803,66 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.772.803,66 zł,

dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki ogółem o kwotę 300.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 300.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 216.010,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 47.672,33 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 47.672,33 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 168.338,04 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 168.338,04 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 150.000 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 116.010,37 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 116.010,37 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 116.010,37 zł,

dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem o kwotę 90.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 90.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 2.181,26 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.181,26 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.181,26 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.608.238 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 100.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85154, Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 20.000 zł,

dz. 855, rozdz. 85506, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego o kwotę 18.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92105, Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 46.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na wsparcie finansowe Miejskiego Klubu Sportowego w rozgrywkach Superligi o kwotę 250.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu o kwotę 20.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych o kwotę 250.000 zł,

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych o kwotę 750.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.698.900 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie remontu podnośnika koszowego o kwotę 85.000 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz-Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych o kwotę 16.000 zł,

dz. 855, rozdz. 85505, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka o kwotę 108.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 350.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 200.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 95.700 zł,

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 121.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł, w tym:

– dotacje o kwotę 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 722.586,90 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 275.586,90 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 275.586,90 zł, w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane o kwotę 134.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 141.586,90 zł

– wydatki majątkowe o kwotę 447.000 zł, w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 447.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Jednostka pomocnicza:

8. Osiedle Piwonice

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.200 zł,

9. Osiedle Majków

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 500 zł,

10. Osiedle Rajsków

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.850 zł,

Tytułem zwiększeń:

Jednostka pomocnicza:

8. Osiedle Piwonice

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.200 zł,

9. Osiedle Majków

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 500 zł,

10. Osiedle Rajsków

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.850 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przychody ogółem o kwotę 1.000.000 zł,
w tym:
– dotacja z budżetu o kwotę 1.000.000 zł,
Koszty ogółem o kwotę 1.000.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Andrzej Plichta*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY LIII/717/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

W związku z Uchwałą Nr 11/616/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w której wskazano, że uchwała Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, podjęta została z naruszeniem przepisów dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia” o kwotę 350.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 250.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację na wsparcie finansowe Miejskiego Klubu Sportowego w rozgrywkach Superligi o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 850.000 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.600 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 813.400 zł.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.24.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dotację na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 46.000 zł (środki pozostałe po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadań),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Obchodów Roku Adama Asnyka w Kaliszu.

W związku z wnioskiem nr WGM.3026.01.0005.2018.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł (opłaty na rzecz budżetu państwa),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł w celu uregulowania długów spadkowych w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 209/05 po zmarłej mieszkance Kalisza. Zgodnie z art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

W oparciu o wniosek nr WGM.3026.02.0001.2018.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zlecenia jednostkowe, wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego, sporządzenie kopii map ewidencyjnych i zasadniczych (niezbędne do prowadzonych spraw) oraz opłaty za wykonanie prac geodezyjnych (dotyczących nieruchomości położonych na terenie Miasta Kalisza).

W nawiązaniu do wniosku nr MOPS-DFK.3011.13.2018.AK2 w/z Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 108.242 zł (oszczędności w związku z przeniesieniem 3 dzieci z placówki w powiecie sieradzkim do Domu Dziecka w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.242 zł w związku z przekształceniem rodziny zawodowej w Rodzinny Dom Dziecka oraz plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 80.000 zł w związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P., poz. 326), w którym podniesiono ww. kwoty.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.7.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się plan wydatków na dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników działu Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stosownie do wniosku nr KRM.3026.0007.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych na Osiedlu Majków:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr KRM.3026.0008.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych na Osiedlu Piwonice:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.200 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

W oparciu o wniosek nr KRM.3026.0010.2018 w z. Naczelnika Kancelarii Rady Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych na Osiedlu Rajsków:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.850 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.850 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.11.2018 i nr WSSM.3021.12.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów bieżących, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 63.260 zł,
- po stronie wydatków bieżących, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.600 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 58.660 zł.

Powyższego zwiększenia dokonano w związku z realizacją programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach Narodowego Programu Zdrowia dofinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Hazardowego.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 14.192.368,16 zł.

Ww. kwotę przeznaczają się w budżecie miasta na następujące wydatki:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 1.731.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości na cele publiczne /zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0006.2018.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych o kwotę 1.000 zł /zgodnie z wnioskiem

nr WZKO.3026.12.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 112.400 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej Kalisza /zgodnie z wnioskiem nr SMK-I.031-3.6.2018 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3” o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie postępowania przetargowego oraz wyłonienie Wykonawcy (złożono wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania) /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.46.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w placówkach szkolnych /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.46.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 311.113 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 162.048 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.816 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.023 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 702.586,90 zł /środki niewykorzystane w 2017 r./ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.10.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 255.586,90 zł, w tym m.in.: szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja Kaliskich Dni Trzeźwości, festynów, wakacje w mieście, „Dziecięce czwartki pod ratuszem”, organizacja programów profilaktycznych, warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych, zakup paczek świątecznych dla dzieci,
 - wydatki majątkowe w kwocie 447.000 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)” /320.000 zł/,
- ✓ zad. pn. „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” /90.000 zł/,
- ✓ zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji” /37.000 zł/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.600 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej /zgodnie z pismem Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.800 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /zgodnie z wnioskiem nr ŚDS.GK.3021.7.2018 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup bieżni elektrycznej w celu poszerzenia zakresu stosowanej terapii dla uczestników /zgodnie z wnioskiem nr ŚDS.GK.3021.6.2018 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 159.240 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /zgodnie z pismem nr MOPS-DFK.3011.15.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.227 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /zgodnie z pismem nr MOPS-DFK.3011.15.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 162.300 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników publicznych żłobków /zgodnie z pismem nr WSSM.3021.1.4.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zad. pn. „Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” o kwotę 720.000 zł z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego Spółki w związku z planowaną modernizacją i rozwojem systemu kanalizacji deszczowej miasta Kalisza na podstawie uchwały Nr XLVIII/634/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza” /zgodnie z wnioskiem nr BNW.3037.01.0001.2018 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację wystawy prac Salvadora Dali w Kaliszu /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.15.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 53.000 zł

- z przeznaczeniem na organizację Kaliskiego Festiwalu Smaków we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.17.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 350.000 zł /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.29.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zespołu i sztabu szkoleniowego Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Spółka z o.o. (sekcja siatkówki żeńskiej) w związku ze zdobyciem Mistrzostwa I Ligi w Piłce Siatkowej Kobiet. Nagrody zostaną przyznane na podstawie Uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3596) oraz Uchwały Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3595) /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.27.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 134.400 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.37.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem m.in. na remont nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie przeglądów nawierzchni dróg oraz przegląd i konserwację urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.26.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej” o kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o środki w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.24.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.520 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 120.571 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.742 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.181,26 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „On the Move”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków z 2017 r. /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0037.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.574 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.120 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu” o kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.46.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.632 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.520 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 245.100 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej /zgodnie z pismem nr DPS-GK.3021.3.2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. pn. „Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” o kwotę 1.300.000 zł w związku ze złym stanem technicznym kuchni /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.61.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.481 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej /zgodnie z pismem nr MOPS-DFK.3011.16.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /zgodnie z pismem nr PZ.3011.4.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 81.800 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy /zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.328 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.520 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.216 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.257 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.552 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /zgodnie z pismem nr MOPS-DFK.3011.16.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68.200 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka /zgodnie z pismem nr DDz.3020.128.2018 Dyrektora Domu Dziecka/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i przeniesienie biura na parter Domu Muzyka /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.18.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych, dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 95.700 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń, utworzenie etatu, pokrycie kosztów wystawy Cypriana Kościelniaka

pt. „Kultura – makulatura. Cyprian Kościelniak: ilustracje, plakaty, rysunki” oraz na wkład własny do działań pn. „Zielona Sztuka” i pn. „Jak smakuje sztuka?” które uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /zgodnie z wnioskami nr WKST.3021.23.2018 i nr WKST.3021.26.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 121.000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płacy zasadniczej pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.5.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.24.2018, nr WFK.031.1.36.2018, nr WFK.031.1.40.2018 i nr WFK.031.1.42.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr WSSM.3021.15.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, nr WRI.3021.63.2018, nr WRI.3021.73.2018 i nr WRI.3021.74.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia” o kwotę 350.000 zł w związku z potrzebą poprawy stanu technicznego ww. ulic,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej” o kwotę 750.000 zł w związku z potrzebą poprawy stanu technicznego ww. ulic,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Przebudowa chodnika w ul. Tatrzańskiej na odcinku pomiędzy ul. Głogowską a ul. Sokolnicką – strona prawa” o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego chodnika w ul. Tatrzańskiej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa ulicy Żwirowej” o kwotę 660.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zad. pn. „Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych” o kwotę 750.000 zł oraz zad. pn. „Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych” o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza” o kwotę 550.000 zł w związku z wnioskami nr 0012.2.536.2018 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza i nr 0012.5.431.2018 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14” o kwotę 100.000 zł w związku z wnioskiem nr 0012.4.298.2018 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice” o kwotę 130.000 zł w związku z wnioskami nr 0012.2.535.2018 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza i nr 0012.5.434.2018 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz

z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1” o kwotę 500.000 zł w związku z wnioskami nr 0012.2.537.2018 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza i nr 0012.5.433.2018 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Miejski ogród – miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu” o kwotę 150.000 zł w związku z wnioskiem nr 0012.5.432.2018 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 1.000.000 zł w celu dostosowania rozwiązań projektowych oraz uzyskania właściwego stanu technicznego ulicy w związku z niezadowalającym stanem technicznym ulicy oraz prowadzoną budową siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (WPF)” o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku i poprawa stanu bezpieczeństwa obiektu oraz na przygotowanie postępowania przetargowego.

W związku z powyższym zwiększa się plan przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 5.500.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.5.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WGM.3026.01.0006.2018.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenie w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.469.000 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- po stronie wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 1.469.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości na cele publiczne.

Niniejszą uchwałą plan wydatków na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” został zwiększony o kwotę ogółem 3.200.000 zł.

W związku z wnioskiem nr WZKO.3026.12.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 100.000 zł w związku z brakiem pozytywnej opinii Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, która była niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ww. zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie remontu podnośnika kosowego o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na remont pojazdu

specjalnego – podnośnika koszowego SH-18 będącego na stanie jednostki OSP Kalisz-Sulisławice,

- zwiększa się plan wydatków bieżących, dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Kalisz-Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zamontowanie aparatów ochrony dróg oddechowych w przedziałach załóg pojazdów pożarniczych. Niniejszą uchwałą plan wydatków na ww. zadaniu został ustalony na kwotę ogółem 16.000 zł.

W oparciu o wnioski nr WRI.3021.64.2018 i nr WRI.3021.65.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)” o kwotę 300.000 zł (środki z budżetu krajowego),
- zwiększa się zad. pn. „Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza” o kwotę 300.000 zł.

W wyniku zawartych umów na roboty dodatkowe realizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 (WPF)” wystąpiła konieczność wyodrębnienia nowego zadania, w ramach którego sfinansowane zostaną roboty dodatkowe wynikłe przy pracach termomodernizacyjnych, a które nie mogą być sfinansowane ze środków własnych stanowiących współfinansowanie ww. projektu (tj. w ramach § 6059).

Zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.141.2018.7 Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie wniosków nr WE.3026.0038.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji i nr WE.3026.0040.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w dz. 801 – Oświata i wychowanie: w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ o kwotę 3.848.088 zł (zaplanowane wg danych roku 2017 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.848.088 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.193.650 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.200 zł oraz plan wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.608.238 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ o kwotę 3.938.750 zł (środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.938.750 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.193.650 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.200 zł oraz plan wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.698.900 zł.

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 10.960 zł (środki

przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok),

- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.960 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Powyższa zmiana związana jest z korektą planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, stosownie do otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W oparciu o wnioski nr WFK.031.1.38.2018 oraz nr WFK.031.1.39.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 45.000 zł (w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) i po stronie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice”.

Jednocześnie w/w wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, które otrzymuje brzmienie: „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice”.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.67.2018 i nr WRI.3021.68.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 1.772.803,66 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” o kwotę 1.772.803,66 zł (środki z budżetu UE).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wyrażeniem zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zmianę terminu zakończenia realizacji ww. projektu z 31 października 2018 r. na 28 czerwca 2019 r. z uwagi na opóźnienia związane z wyborem wykonawców prac budowlanych oraz dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.71.2018 i nr WRI.3021.72.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 130.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17” o kwotę 130.000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonano w związku z Uchwałą Nr XLIV/993/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”), w której wyrażono wolę na dofinansowanie ww. zadania.

W związku z powyższym dokonuje się nw. zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17” o kwotę 130.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)” o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie biblioteki w niezbędne meble i akcesoria.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3026.01.0053.2018 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się zad. pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego” o kwotę 11.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927r): prace konserwatorskie Sali recepcyjnej” o kwotę 11.000 zł w związku z opracowaniem badań konserwatorskich wystroju wnętrza Sali recepcyjnej Ratusza oraz planowanym remontem Sali.

Jednocześnie w/w wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego”, które otrzymuje brzmienie: „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta”.

W związku z Uchwałą Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza dokonuje się zmian nazw zadań w planie wydatków majątkowych:

- zad. pn. „Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego” otrzymuje brzmienie „Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miasta”,
- zad. pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego” otrzymuje brzmienie „Komputeryzacja Urzędu Miasta”.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.17.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 130.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, dotacje na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego o kwotę 18.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 148.000 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację łazienki w Żłobku Nr 3 oraz dotacje na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka o kwotę 108.000 zł w związku ze zwiększeniem ilości o 45

miejsc w żłobkach prywatnych.

Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.167.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie wniosków nr WRI.3021.82.2018 i nr WRI.3021.83.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów majątkowych:

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 100.000 zł,
- w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 75.000 zł,

oraz po stronie wydatków majątkowych:

- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan na zad. pn. „Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu” o kwotę 100.000 zł celem wykonania robót,
- w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Nieśłyszących” o kwotę 75.000 zł celem wykonania dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.81.2018, nr WRI.3021.82.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr WGK.3026.8.2018 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii i nr WSR.3026.15.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na zad. pn. „Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17” o kwotę 70.000 zł (w związku z zakończeniem prac dot. zadania),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 47.672,33 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, tj. przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 24.12.2018 r. do dnia 30.08.2020 r.,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 168.338,04 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu, tj. przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 24.12.2018 r. do dnia 30.08.2020 r.,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, na zad. pn. „Dostawa i montaż wyposażenia wraz z oznakowaniem przeciwpożarowym w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99” o kwotę 20.000 zł, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zad. pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 150.000 zł (środki z budżetu krajowego),

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 116.010,37 zł (środki z budżetu krajowego), w związku z obszernym zakresem zadań realizowanych w ramach projektu „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - korekta pozwoli na ogłoszenie postępowań przetargowych na wyposażenie m.in. w maszyny, urządzenia, komputery, sprzęt elektryczny, wyposażenie do pracowni diagnostyki pojazdów, sprzężarkownie, wyposażenie warsztatów oraz pracowni.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.62.2018, nr WRI.3021.66.2018 i nr WRI.3021.80.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 105.000 zł (oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. regulacji cieków Piwonia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zad. pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)” o kwotę 90.000 zł (środki z budżetu krajowego) celem wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową, w postaci demontażu konstrukcji schodów i wymiany zniszczonych elementów, wzmocnienia muru „południowego” oraz przeszycia pęknięć (podczas realizacji robót stwierdzono stan odmienny od założonego, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą – Stadion Miejski ul. Łódzka” o kwotę 15.000 zł celem wykonania dokumentacji projektowej, w związku z warunkowym otrzymaniem świadectwa PZLA kategorii 3A a tym samym zobowiązanie do wybudowania przedmiotowej wyrzutni w ciągu dwóch lat.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.43.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 30.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na zad. pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za wydłużony czas pełnienia nadzoru inwestorskiego,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zad. pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do posesji ul. Korczak 4a, 4b i 6 w Kaliszu – przygotowanie zadania do realizacji” o kwotę 10.000 zł w związku z potrzebą zapewnienia właściwego dojazdu do ww. posesji i opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej,

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

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej” o kwotę 40.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych umożliwiających zakończenie realizacji zadania ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.

Na podstawie wniosków nr WGOŚ.3026.0015.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz nr BBA.3021.14.2018 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300.000 zł (stopa oprocentowania WIBOR 1M WIBOR 6M wg których naliczane jest oprocentowanie od zaciągniętych przez Miasto kredytów i emitowanych obligacji, na podstawie informacji Rady Polityki Pieniężnej, pozostaje w bieżącym roku na nie zmienionym poziomie),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za usługi wodne na podstawie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych oraz na pobór wód powierzchniowych, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Opłata ponoszona jest w odstępach kwartalnych – za dany kwartał w miesiącu następującym po nim (w najbliższym okresie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wystawi decyzje dotyczące wysokości opłaty zmiennej).

Zgodnie z pismem nr ST8.4751.5.2018 Ministra Finansów oraz wniosku nr WFK.031.1.47.2018 i WFK.031.1.48.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ o kwotę 2.446.200 zł (dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych) w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 346.200 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości odpowiadającej kwocie środków otrzymanych z subwencji ogólnej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.792.400 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica”.

Ponadto wnioskiem nr WFK.031.1.47.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. zadanie pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF)” otrzymuje brzmienie jak powyżej.

Na podstawie wniosków: Nr 0012.4.303.2018, Nr 0012.4.304.2018, Nr 0012.4.305.2018 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, Nr 0012.5.444.2018, Nr 0012.5.443.2018, Nr 0012.5.445.2018 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza oraz wniosków Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta

Kalisza dokonuje się zmiany:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 300.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza” o kwotę 550.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice” o kwotę 50.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Miejski ogród – miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu” o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej” o kwotę 350.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9” o kwotę 120.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu” o kwotę 80.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Rewitalizacja Jeziora „U Grona” zgodnie z istniejącym projektem budowlanym” o kwotę 500.000 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500.000 zł z (bieżące utrzymanie jezdni i chodników),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu” o kwotę 1.300.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Zaprojektowanie i budowa ul. Głogowskiej (nieutwardzonego odcinka) pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Smolną” o kwotę 450.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym” o kwotę 1.000.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa chodników na ul. Szczypiornickiej i ul. Pogodnej zgodnie z projektem budowlanym” o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką)” o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej” o kwotę 150.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej” o kwotę 50.000 zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą źródłem finansowania powyższych zadań będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

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