

UCHWAŁA NR LV/735/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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,
 - uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 czerwca 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 1.483.057,32 zł do wysokości 587.869.151,11 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.269.853,87 zł do wysokości 428.702.744,78 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.752.911,19 zł do wysokości 159.166.406,33 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.838.826,77 zł do wysokości 536.845.724,52 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 355.769,45 zł do wysokości 51.023.426,59 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zmniejsza się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.268.406 zł do wysokości 1.941.252 zł,
- 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 8.591.212,43 zł do wysokości 37.964.437,91 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 5.130.557,32 zł do wysokości 650.579.728,50 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 399.853,87 zł do wysokości 474.378.506,99 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.530.411,19 zł do wysokości 176.201.221,51 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.491.073,77 zł do wysokości 511.585.072,19 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.639.483,55 zł do wysokości 138.994.656,31 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.268.406 zł do wysokości 1.941.252 zł,
- 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 7.695.735,50 zł do wysokości 56.621.887,25 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 62.710.577,39 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 3.647.500 zł do wysokości 73.456.975,90 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.043.000 zł do wysokości 2.026.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 9.233..543,33 zł

Miasto – 8.616.064,33 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.334.158,33 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 241.426,05 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/ - 7.092.732,28 zł,

DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.281.906 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 otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/- 1.063.099 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/- 218.807 zł,

Powiat – 617.479 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.079 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/ - 15.079 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.400 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 446.000 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ - 446.000 zł,

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

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 155.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 155.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 10.716.600,65 zł

Miasto – 6.346.210,46 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 516.074 zł

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 516.074 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 619.101 zł

dochody bieżące

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ - 1.318 zł

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 24.812 zł
dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 592.971 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 150.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ – 150.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.995.034,56 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 784.501,02 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 4.210.533,54 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 24.840 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 24.840 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41.160,90 zł

dochody bieżące

- wpływy usług /§ 0830/ - 1.230 zł

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 30.923,05 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ - 9.007,85 zł,

Powiat – 4.370.390,19 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.495.560,19 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 420.116,90 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 3.075.443,29 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 564.836 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/ - 30.000 zł
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 70.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 18.836 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 446.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 41.494 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 41.494 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100.000 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 100.000 zł,

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

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 155.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/ - 155.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 13.500 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 13.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 8.982.831,73 zł

Miasto – 8.616.064,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.334.158,33 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 7.334.158,33 zł

– wydatki bieżące – 241.426,05 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 241.426,05 zł

– wydatki majątkowe – 7.092.732,28 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.092.732,28 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.092.732,28 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.281.906 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.281.906 zł

- wydatki majątkowe – 1.281.906 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.281.906 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.281.906 zł,

Powiat – 366.767,40 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 210.367,40 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 210.367,40 zł

- wydatki majątkowe – 210.367,40 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 210.367,40 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 210.367,40 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.400 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.400 zł

- wydatki bieżące – 1.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.400 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 155.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 155.000 zł

- wydatki bieżące – 155.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 155.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 155.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 14.113.389,05 zł

Miasto – 8.216.210,46 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.559.041,88 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 150.000 zł
 - wydatki bieżące – 150.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 90.340,54 zł
 - wydatki majątkowe – 90.340,54 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90.340,54 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.317.790,67 zł
 - wydatki bieżące – 79.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 79.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 79.500 zł
 - wydatki majątkowe – 3.238.290,67 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.238.290,67 zł
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 910,67 zł
 - wydatki majątkowe – 910,67 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 910,67 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 67.158 zł
- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 67.158 zł
 - wydatki bieżące – 67.158 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 67.158 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 67.158 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 350.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 350.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 300.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 500.000 zł
 - wydatki majątkowe – 500.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 500.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.694.770,06 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 215.000 zł
 - wydatki bieżące – 215.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 215.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 215.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.251.770,06 zł
 - wydatki bieżące – 1.027.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.000 zł
 - dotacje – 1.000.000 zł
 - wydatki majątkowe – 224.770,06 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 224.770,06 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 224.770,06 zł
- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 35.000 zł
 - wydatki bieżące – 35.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 35.000 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 93.000 zł
 - wydatki bieżące – 93.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 93.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 93.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł
- rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł,

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41.160,90 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 41.160,90 zł

- wydatki bieżące – 41.160,90 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.230 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.230 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 39.930,90 zł

dz. 855 – Rodzina – 643.858,02 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 643.858,02 zł

- wydatki bieżące – 11.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.500 zł
 - wydatki majątkowe – 632.358,02 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 632.358,02 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 632.358,02 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 151.560,90 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 44.649 zł

- wydatki majątkowe – 44.649 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44.649 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 106.911,90 zł
 - wydatki bieżące – 52.140 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 52.140 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.140 zł
 - wydatki majątkowe – 54.771,90 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54.771,90 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.131,17 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 14.760 zł

- wydatki majątkowe – 14.760 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.760 zł
- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.371,17 zł
 - wydatki majątkowe – 20.371,17 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.371,17 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 20.371,17 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.073.529,53 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 688.994,02 zł
 - wydatki bieżące – 688.994,02 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 688.994,02 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 688.994,02 zł
- rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 129.150 zł
 - wydatki majątkowe – 129.150 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 129.150 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 255.385,51 zł
 - wydatki majątkowe – 255.385,51 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 255.385,51 zł,

Powiat – 5.897.178,59 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.183.302 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.183.302 zł
 - wydatki bieżące – 420.116,90 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 420.116,90 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 420.116,90 zł
 - wydatki majątkowe – 2.763.185,10 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.763.185,10 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.212.546,59 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 50.000 zł
- rozd. 80115 – Technika – 225.000 zł
 - wydatki bieżące – 225.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 135.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 135.000 zł
 - dotacje – 90.000 zł
- rozd. 80116 – Szkoły policealne – 1.300.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.300.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 1.300.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 411.758,19 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 311.758,19 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 311.758,19 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 225.788,40 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 – 195.788,40 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 195.788,40 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 195.788,40 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.836 zł
 - rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 18.836 zł
 - wydatki bieżące – 18.836 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.836 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.099 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.737 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000 zł
 - rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł,
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 150.000 zł
 - rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 150.000 zł
 - wydatki bieżące – 150.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 150.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 63.994 zł
 - rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 63.994 zł
 - wydatki bieżące – 63.994 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 63.994 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63.994 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 155.000 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 155.000 zł

- wydatki majątkowe – 155.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 13.500 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 13.500 zł

- wydatki bieżące – 13.500 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 5.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 223.495 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 42.000 zł

- wydatki bieżące – 42.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 42.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 42.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 181.495 zł

- wydatki bieżące – 181.495 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 141.495 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 141.495 zł

- dotacje – 40.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.043.000 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.043.000 zł

- wydatki bieżące – 1.043.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.043.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 279.500 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 9.500 zł

- wydatki bieżące – 9.500 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.500 zł

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 170.000 zł

- wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

- dotacje – 170.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 210.000 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 210.000 zł

- wydatki bieżące – 210.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.592 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 18.592 zł

- wydatki bieżące – 18.592 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 18.592 zł

dz. 855 – Rodzina – 48.400 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 48.400 zł

- wydatki bieżące – 5.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.400 zł

- wydatki majątkowe – 43.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.800.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.800.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.800.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.800.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.414.141,68 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.900 zł

- wydatki bieżące – 19.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.900 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 19.900 zł

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1.364.264 zł

- wydatki bieżące – 1.364.264 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.359.650 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.295.460 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 64.190 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.614 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 29.977,68 zł

- wydatki bieżące – 17.477,68 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.477,68 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.477,68 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.500 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 22.000 zł

– wydatki bieżące – 22.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 22.000 zł

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 4.389 zł

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 4.389 zł

– wydatki bieżące – 4.389 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.389 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.389 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 285.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 200.000 zł

– wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 85.000 zł

– wydatki majątkowe – 85.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 85.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 53.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.000 zł

– wydatki bieżące – 13.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 325.995 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 19.500 zł

– wydatki bieżące – 19.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 19.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.500 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 170.000 zł

– wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

– dotacje – 170.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 36.495 zł

– wydatki bieżące – 36.495 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 36.495 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.495 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 210.000 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 210.000 zł

– wydatki majątkowe – 210.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 210.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.592 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 18.592 zł

– wydatki bieżące – 18.592 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 18.592 zł

dz. 855 – Rodzina – 15.400 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 15.400 zł

– wydatki bieżące – 15.400 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.400 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.400 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- dotacje – 10.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 910.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 833.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 773.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 773.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 77.000 zł

- wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł

- wydatki majątkowe – 68.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 68.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.800.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.800.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.800.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.800.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.414.641,68 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 37.377,68 zł

- wydatki bieżące – 37.377,68 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.900 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17.477,68 zł

rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1.364.264 zł

– wydatki bieżące – 1.364.264 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.359.650 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.295.460 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 64.190 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.614 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 12.500 zł

– wydatki bieżące – 12.500 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.500 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 22.000 zł

– wydatki bieżące – 22.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 4.389 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 4.389 zł

– wydatki bieżące – 4.389 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.389 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.389 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 12.478.005,68 zł

Miasto – 10.467.638,28 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.830.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.830.000 zł

– Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych – 30.000 zł

– Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) – 1.800.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 100.000 zł

– Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza – 100.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 43.000 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 33.000 zł

- Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 33.000 zł
- Zakup i montaż rolet okiennych w budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a – 10.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.494.638,28 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 8.494.638,28 zł

- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) – 120.000 zł
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 8.374.638,28 zł,

Powiat – 2.010.367,40 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.800.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.800.000 zł

- Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej – 1.800.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 210.367,40 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 210.367,40 zł

- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 210.367,40 zł,

Tytułem zwiększeń: 14.117.489,23 zł

Miasto: 8.891.757,54 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.444.541,88 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 200.000 zł

- Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 200.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 90.340,54 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 11.500 zł
- Remont Mostu Trybunalskiego – 7.200 zł
- Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej – 71.640,54 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.153.290,67 zł

- Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF) – 58.000 zł
- Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej – 17.712 zł
- Przebudowa ul. Łowickiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej – 13.530 zł
- Przebudowa ul. Wykopaliskowej – 54.500 zł
- Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) – 1.905.911,17 zł
- Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) – 12.500 zł
- Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF) – 13.761 zł
- Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) – 144.700 zł

- Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat – 65.067 zł
- Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO) – 35.000 zł
- Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO) – 50.000 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła – 36.900 zł
- Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO) – 80.000 zł
- Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) – 22.878 zł
- Przebudowa ul. Kościuszki – 59.900 zł
- Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (WPF) – 664.371,50 zł
- Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu – 88.560 zł
- Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) – 30.000 zł
- Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu – 1.800.000 zł
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 910,67 zł
- Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF) – 910,67 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 300.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 300.000 zł

- Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927 r.): prace konserwatorskie sali recepcyjnej – 300.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 500.000 zł

- Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 500.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 324.770,06 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 324.770,06 zł

- Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF) – 224.770,06 zł
- Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w budynku Przedszkola w Parku Miejskim – 100.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 210.000 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 210.000 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – 210.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 632.358,02 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 632.358,02 zł

- Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF) – 632.358,02 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 219.420,90 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 44.649 zł
- Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej – 14.760 zł
 - Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej – 15.129 zł
 - Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 14.760 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 174.771,90 zł
- Budowa infrastruktury technicznej – 36.900 zł
 - Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla – 17.871,90 zł
 - Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego – 120.000 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.131,17 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki – 14.760 zł
- Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31 – 14.760 zł
- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.371,17 zł
- Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) – 20.371,17 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.225.535,51 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 773.000 zł
- Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 773.000 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 129.150 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu – 129.150 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 323.385,51 zł
- Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "Ogrody" – 48.000 zł
 - Zakup nowoczesnego silnika doczepnego do łodzi motorowej dla potrzeb KTW Kalisz – 20.000 zł
 - Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) – 52.200 zł
 - Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice – 38.928,49 zł
 - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF) – 164.257,02 zł,

Powiat – 5.225.731,69 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 4.563.185,10 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.763.185,10 zł
- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 303.318 zł
 - Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 990.000 zł

- Remont Mostu Trybunalskiego – 40.000 zł
- Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.380.760 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 6.507,10 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej – 42.600 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.800.000 zł
- Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) – 1.800.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 507.546,59 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 311.758,19 zł

- Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF) – 311.758,19 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – 195.788,40 zł

- Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 195.788,40 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 155.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 155.000 zł

- Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – 155.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zad. pn. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 3.647.500 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 3.647.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 8.616.064,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 241.426,05 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 241.426,05 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 8.374.638,28 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.281.906 zł,

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.092.732,28 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 210.367,40 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 210.367,40 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 29.293,26 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 181.074,14 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 224.770,06 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 224.770,06 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 13.006,69 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 211.763,37 zł,

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 39.930,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 39.930,90 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 9.007,85 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 30.923,05 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 632.358,02 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 632.358,02 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 114.443,61 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 517.914,41 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 20.371,17 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 20.371,17 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 20.371,17 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 17.477,68 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 17.477,68 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 17.477,68 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 195.788,40 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 195.788,40 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 29.447,74 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 166.340,66 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji, promocji i organizacji wolontariatu: "Prowadzenie sąsiedzkiej klubokawiarni przy ul. Podgórze 2-4" o kwotę 40.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 10.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza o kwotę 210.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu o kwotę 129.150 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 750.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 250.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 35.000 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 500.000 zł,

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie" o kwotę 39.930,90 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 90.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.300.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 4 – Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)

Wydatki ogółem o kwotę 30.000 zł,

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przychody ogółem o kwotę 129.150 zł,
w tym:
– dotacja z budżetu o kwotę 129.150 zł,
Koszty ogółem o kwotę 129.150 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 LV/735/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

W związku z informacją Starosty Kaliskiego oraz w oparciu o wniosek nr FK.3100.11.2018.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

- zmniejsza się planowane dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 155.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 155.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/ o kwotę 155.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu” o kwotę 155.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.6.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego i nr MOPS-DFK.3011.22.2018.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 – Rodzina, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 13.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczone zostały dzieci z terenu powiatów, w tym przyjęcia do kaliskiej rodziny zastępczej dziecka z powiatu włocławskiego oraz wzrostu świadczeń od m-ca czerwca br.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.13.2018 i nr WSSM.3021.14.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 1.230 zł (środki otrzymane za umieszczenie na stronie Miasta relacji z przebiegu konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.230 zł z przeznaczeniem na działania wspierające rodzinę.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.19.2018 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 210.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”, tj. aparatów EKG, systemu polisomnografii do badania bezdechu, zestawu dwóch pomp infuzyjnych, pompy strzykawkowej, defibrylatora małogabarytowego dwufazowego, materaca rolkowego i licencji do systemu PACS.

Zgodnie z wnioskami nr BNW.3037.01.0001.2018 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego oraz nr BBA.3021.18.2018 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.030.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w minionym okresie),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 773.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.”

Powyższe środki zostaną przekazane na podniesienie kapitału zakładowego spółek, bowiem udzielono poręczenia kredytów zaciągniętych przez ww. spółki na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, a zatem wnioskowane kwoty spółki przeznaczą na obsługę tych kredytów w 2018 r. W zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie w spółkach nowe udziały odpowiadające wartości wniesionych środków.

Ponadto wnioskiem nr BNW.3037.01.0001.2018 Kierownika Nadzoru Właścicielskiego zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT w związku z planowanym wniesieniem aportu do Spółki AQUAPARK sp. z o.o. w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.34.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr WAG.3026.01.0053.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego oraz nr WRI.3021.88.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 429.150 zł (środki z Funduszu Dopłat na zad. pn. Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zad. pn. „Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927 r.): prace konserwatorskie sali recepcyjnej” o kwotę 300.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie niezbędnych postępowań przetargowych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn. Zakup kosiarki

wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu” o kwotę 129.150 zł.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.32.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.000 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla kaliskich sportowców w związku ze zdobyciem przez nich medali podczas mistrzostw Europy i mistrzostw świata (w trybie określonym w uchwale Nr XI/149/2011 RMK z dn. 29.06.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu, w tym m.in. Biegów Mini i Małego Ptolemeusza, Jesiennych Zawodów Strzeleckich, II Turnieju Piłkarskiego „TRZYNASTKA CUP”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup nowoczesnego silnika doczepnego do łodzi motorowej dla potrzeb KTW Kalisz” o kwotę 20.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.5.2018, nr WSSM.3021.20.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, BBA.3021.18.2018 Kierownika Biura Budżetu i Analiz, nr WF-RRD.3020.7.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr BNW.3037.01.0001.2018 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego, nr WKST.3021.30.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz nr WRI.3021.88.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 1.318 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 24.812 zł (dot. zwrotu dotacji przez MZBM wraz z należnymi odsetkami),
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 63.821 zł (środki z Funduszu Dopłat),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 24.840 zł (dot. zwrotu dotacji na realizację usług opiekuńczych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 13.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w minionym okresie),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 - Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 30.012 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 11.500 zł z

przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na uzupełnienie środków na wypłatę trzech odpraw emerytalnych w związku z podwyżką wynagrodzeń w żłobkach od maja br.,

- 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 10.000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników galerii,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 136.303 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT w związku z planowanym wniesieniem aportu do Spółki AQUAPARK sp. z o.o. w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.1.5.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w ramach wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.400 zł (opłaty na rzecz budżetów jst oraz zakup środków żywności),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.400 zł w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie (w żłobkach nr 2, 3 i 4) Inspektorów Ochrony Danych.

W oparciu o wniosek nr WSR.3026.18.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 96.495 zł (zakup usług pozostałych oraz dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji, promocji i organizacji wolontariatu: "Prowadzenie sąsiedzkiej klubo-kawiarni przy ul. Podgórze 2-4" w związku z przesunięciem realizacji prac remontowych ujętych w projekcie rewitalizacyjnym do realizacji na przyszły rok),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację strategii rozwoju Miasta Kalisza oraz inne badania, analizy i ekspertyzy w tym zakresie,
- zwiększa plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 36.495 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania komputerowego.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0049.2018, nr WE.3026.0052.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz nr WRI.3021.88.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 100.000 zł (środki z Funduszu Dopłat),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia (udział własny Miasta Kalisza),

i w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

- bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 100.000 zł (środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem Nr 106645/18/),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia, w celu zapewnienia warunków kształcenia artystycznego uczniów na poziomie spełniającym standardy.

W oparciu o wnioski nr DPS-GK.3021.1.2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.400 zł ,
- po stronie wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych o zadań o kwotę 1.400 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozliczenia umowy nr 2/18/KFS na szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (mniejsza liczba uczestników szkolenia).

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.23.2018.TP i nr MOPS-DFK.3011.24.2018.TP w/z Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 30.923,05 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ o kwotę 9.007,85 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę ogółem 39.930,90 zł z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji „Z Godnością” w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Równi na starcie”.

Powyższa kwota nie zwiększa wartości projektu realizowanego w okresie 2016-2018, lecz wynika z opóźnień w rozliczeniu wniosków o płatność przez instytucję pośredniczącą i co z tym związane przekazanie dotacji zaplanowanych na lata 2016, 2017 dopiero w 2018 roku, w którym następuje ostateczne rozliczenie projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.25.2018.TP w/z Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ogółem 18.592 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.957,07 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 16.634,93 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ogółem 9.296,01 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 978,54 zł i środki z budżetu UE o kwotę 8.317,47 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

ogółem 9.295,99 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 978,53 zł i środki z budżetu UE o kwotę 8.317,46 zł).

Powyższa zmiana wynika z rozliczenia wniosków o płatność w ramach kwot wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Równi na starcie”.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.83.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 5.000 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zad. pn. „Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)” o kwotę 33.000 zł (oszczędności po podpisaniu umów),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "Ogrody" w związku z rekultywacją istniejącego boiska trawiastego i koniecznością wykonania odwodnienia większego obszaru niż zakładano pierwotnie (tj. samego boiska trawiastego).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.87.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Zakup i montaż rolet okiennych w budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a” o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 10.000 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych wydatków.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.93.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się plan na zad. pn. „Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza” o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. „Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w budynku Przedszkola w Parku Miejskim” o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością wymiany zepsutego kotła wraz z instalacjami c.o. w budynku przedszkola, którego właścicielem jest Miasto Kalisz. W związku z tym Miasto, jako właściciel nieruchomości, w celu zapewnienia dostępu do ciepła w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Park Miejski 1 zobowiązane jest wykonać dokumentację projektową oraz wystąpić o pozwolenie na budowę, które umożliwi realizację zadania.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.18.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.389 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 4.389 zł w związku z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej przez radcę prawnego będącego osobą fizyczną.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0048.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.500 zł,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na zakup regałów szatniowych do nowych pierwszych klas i farb do malowania korytarza szkolnego, założenie strony internetowej oraz zabezpieczenie środków na opłatę za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków w Szkole Podstawowej Nr 4, naprawę placu zabaw oraz modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów (zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej) w Szkole Podstawowej Nr 2,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.900 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z art. 20 Karta Nauczyciela w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.20.2018.AK2 i nr MOPS-DFK.3011.21.2018.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 18.836 zł (środki na realizację zadania ze środków PFRON – program pilotażowy „Aktywny Samorząd”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 18.836 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań, promocję programu, ewaluację programu.

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

W oparciu o wnioski nr DDZ.3020.1.2018 i DDZ.3020.2.2018 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 41.494 zł (darowizna od Fundacji Polskim Dzieciom Kalisz oraz dobrowolne wpłaty ofiarodawców),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych placówki o kwotę 41.494 zł.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.70.2018 i nr WFK.031.1.73.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 600, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 516.074 zł (z tytułu nadpłaty rekompensaty za 2017 r. wykazanej w raporcie audytu sprawdzającego prawidłowość naliczenia i wypłacenia rekompensaty Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych w realizacją statutowych zadań w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 85.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację usługi dot. „optymalizacji rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej oraz analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych” (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)” o kwotę 451.074 zł w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dot. realizacji ww. zadania przekracza ilość środków finansowych zabezpieczonych na tym zadaniu (umożliwi to rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą).

W oparciu o wnioski nr WRI.3021.94.2018 i nr WRI.3021.95.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - 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 15.079 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 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 210.367,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 29.293,26 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 181.074,14 zł),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 195.288,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 29.293,26 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 165.995,14 zł).

Korekta dochodów dokonuje się w związku z brakiem zgody przez Instytucję Zarządzającą (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego RPWP.09.03.05-30.0003/16 z 08.06.2018 r.) na przesunięcie oszczędności w ramach zadania 1: doposażenie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych, powstałych w związku z rezygnacją z zakupu:

- oprogramowania dla pracowni multimedialnej (program komputerowy do obróbki grafiki oraz program komputerowy do obróbki video) - program zakupiła wcześniej szkoła w związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów;
- oprogramowania dla pracowni multimedialnej (program komputerowy do tworzenia grafiki 3D oraz program komputerowy do odczytywania pisma). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producentów ww. oprogramowania w trakcie rozszerzania rynku, przeprowadzonego w celu oszacowania wartości zamówienia, przedmiotowe oprogramowanie w wersji edukacyjnej dostępne jest dla jednostek edukacyjnych za darmo.

Oprogramowanie do odczytywania pism załączone będzie do skanera, który zostanie zakupiony.

Natomiast korekta wydatków wynika z wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego RPWP.09.03.05-30.0003/16 z 08.06.2018 r.) na przesunięcie oszczędności w wydatkach kwalifikowanych na zadaniu nr 5 "doposażenie obiektu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (ZSGH) w Kaliszu" do zadania nr 9 "wyposażenie obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUIP) w Kaliszu" w łącznej wysokości 195.288,40 zł w tym dofinansowanie 165.995,14 zł. Ponadto w związku z brakiem zgody IZ WRPO 2014+ na przesunięcie oszczędności w ramach zadania 1: doposażenie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych, powstałych w związku z rezygnacją z zakupu oprogramowania, pomniejsza się również zadanie o kwotę dochodów w wysokości 15.079 zł.

W związku z tym wprowadza się powyższą korektę polegającą na zmniejszeniu zadania pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) kwotą 210.367,40 zł oraz zwiększeniu zadania pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) kwotą 195.288,40 zł.

Na podstawie wniosku nr WBUA.3021.0002.2018 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 - Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 67.158 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 67.158 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności dot. umów na sporządzenie projektów: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chmielnik Północ oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic w drugiej połowie 2018 r., a także na zabezpieczenie środków w związku z podpisaniem nowych umów na sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2017 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2018 r. ze względu na zaistniałe okoliczności w trakcie trwania procedury opracowywania ww. projektów.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.66.2018 i nr WFK.031.1.67.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 220.000 zł w związku z zakończonymi i rozliczonymi zadaniami ujętymi w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, tj.:
- zad. pn. „Program Rozwoju Dróg Osiedlowych” (Aneks do umowy na przebudowę ul. Widok na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Staszica),
 - zad. pn. „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej”,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych”,

- zad. pn. „Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (w związku z Aneksem do umowy na wykonanie projektu na budowę drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)” w związku z przeprowadzonym rozliczeniem powykonawczym robót budowlanych umożliwiającym zakończenie realizacji ww. zadania,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 208.500 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. „Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)” w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych dodatkowych robót, warunkujących poprawne zakończenie inwestycji: Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.50.2018 i nr WFK.031.1.51.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 - Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 79.500 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 2.683.886,21 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 79.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na zad. pn. „Remont Mostu Trybunalskiego” o kwotę 7.200 zł oraz zad. pn. „Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej” o kwotę 71.640,54 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)” o kwotę 58.000 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej” o kwotę 17.712 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Łowickiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej” o kwotę 13.530 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej” o kwotę 54.500 zł,
 - zad. pn. „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)” o kwotę 1.905.911,17 zł,
 - zad. pn. „Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)” o kwotę 12.500 zł,
 - zad. pn. „Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)” o kwotę 13.761 zł,
 - zad. pn. „Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)” o kwotę 4.797,50 zł,
 - zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 144.700 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat” o kwotę 65.067 zł,

- zad. pn. „Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)” o kwotę 35.000 zł,
 - zad. pn. „Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)” o kwotę 50.000 zł,
 - zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła” o kwotę 36,900 zł,
 - zad. pn. „Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)” o kwotę 80.000 zł,
 - zad. pn. „Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)” o kwotę 22.878 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki” o kwotę 59.900 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej” o kwotę 14.760 zł oraz na zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej” o kwotę 15.129 zł,

oraz budżetu powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 - Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 420.116,90 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 2.763.185,10 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 420.116,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie płatności za wykonane roboty budowlane i nadzory inwestorskie,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 303.318 zł,
 - zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 990.000 zł,
 - zad. pn. „Remont Mostu Trybunalskiego” o kwotę 40.000 zł,
 - zad. pn. „Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 1.380.760 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 6.507,10 zł,
 - zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej” o kwotę 42.600 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2017 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2018 r.

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

- „Remont Mostu Trybunalskiego” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień

branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

- „Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej” (termin zakończenia prac budowlanych do 29.06.2018 r.; zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót),
- „Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)” (termin zakończenia prac budowlanych do 29.06.2018 r.; płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót),
- „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Przebudowa ul. Łowickiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej” (prace projektowe są na ukończeniu; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Przebudowa ul. Wykopaliskowej” (prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)” (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie podziałów geodezyjnych oraz wykonanie robót budowlanych; roboty budowlane są w toku - Umowa przewiduje termin zakończenia prac do 31.07.2018 r.; prace podziałowe są w toku; warunkiem dokonania płatności z tytułu wykonanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji granic na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej - z uwagi na to, że w związku z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie odwoławcze wydana decyzja, będąca jednocześnie decyzją podziałową, nie otrzymała klauzuli ostateczności; prace projektowe zostały zakończone. Projektant nie wystawił faktury końcowej),
- „Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)” (kwota obejmuje płatności za wykonanie podziałów geodezyjnych na zad. Przebudowa ul. Piwonickiej; prace podziałowe są w toku; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem

dokonania płatności z tytułu wykonanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji granic na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej),

- „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i drogowej (ZRID)),
- „Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Przebudowa ul. Kościuszki” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac

- projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” (kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej; opóźnienie w realizacji podziałów geodezyjnych wynika z niezakończonych prac projektowych i wprowadzanych w związku z tym zmian w planie zagospodarowania pasa przeznaczonego pod inwestycję; prace podziałowe są w toku; warunkiem dokonania płatności z tytułu wykonanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej),
 - „Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” (kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej; w maju 2015 r. złożony został Raport o oddziaływaniu na środowisko; po zakończeniu postępowania administracyjnego przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, w marcu 2016 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji; z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID; płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID),
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)” (kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski branży sanitarnej; roboty budowlane zostały zakończone; płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót; przystąpienie Zamawiającego do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych; płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem),
 - „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie

zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej).

Natomiast w zakresie wydatków bieżących kwota 79.500 zł obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

Kwota 420.116,90 zł obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie branży sanitarnej i telekomunikacyjnej. Roboty budowlane zostały zakończone do 08.06.2018 r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie Zamawiającego do jego przeprowadzenia odbioru uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W świetle powyższego, termin dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. nie mógł zostać dotrzymany.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.88.2018 i nr WRI.3021.89.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 - Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 607.831,02 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 429.148,08 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 52.140 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 555.691,02 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu” o kwotę 88.560 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)” o kwotę 910,67 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” o kwotę 14.760 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej” o kwotę 36.900 zł oraz zad. pn. „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla” o kwotę 17.871,90 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki z

przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31” o kwotę 14.760 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) (WPF)” o kwotę 52.200 zł, zad. pn. „Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice” o kwotę 38.928,49 zł oraz na zad. pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)” o kwotę 164.257,02 zł,

oraz budżetu powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 311.758,19 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)” o kwotę 311.758,19 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2017 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2018 r.

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

- „Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu” – w związku z wydłużeniem się procedury uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń, termin zakończenia został zmieniony. Miasto Kalisz wystąpiło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia; w związku z brakiem przedmiotowej decyzji Miasto nie może uzyskać również decyzji warunków zabudowy, która jest niezbędna do podjęcia dalszych prac projektowych,
- „Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)” – pozostała kwota stanowi środki przeznaczone pod umowę zawartą między Miastem a Energa Operator na przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie: zasilanie fontanny, zlokalizowanym w miejscowości Kalisz ul. Główny Rynek dz. 143 gm Kalisz; w związku z nie wykonaniem przyłącza zostanie podpisany stosowny aneks do umowy,
- „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” – w związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu zachodzi konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej,
- „Budowa infrastruktury technicznej” – w związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu, zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych o projekt branży drogowej polegający na przebudowie ul. Ks. B. Stefaniaka i uzyskania odrębnych pozwoleń i uzgodnień,
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla - w związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez PWiK Kalisz, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali

wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne stało się wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWIK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur; działania te pozwolą na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań projektowych; w związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy

- Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31 - umowę zawarto na wykonanie dokumentacji projektowej; z uwagi na fakt, że dokumentacja nie została złożona w terminie tj. do 14.07.2017 r. wystosowano odpowiednie pismo z prośbą o jej dostarczenie; projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego,
- Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) - do dnia 30.04.2018r. wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem; Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne,
- Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice - do dnia 30.04.2018 r. wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem; Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne,
- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF) - z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania o jeden miesiąc na wniosek wykonawcy w związku ze wstrzymaniem robót w okresie zimowym, środki niewygasające nie zostały wykorzystane w całości; umowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia zgodnie z podpisanym aneksem obowiązuje do 30.06.2018 r. w związku z czym Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu odbioru końcowego zadania tj. po 30.06.2018 r.,
- Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF) - podczas realizacji zadania okazało się, że dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację w/w zadania w tym przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wod-kan, wykonanie kominów wentylacyjnych oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku; konieczne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, na podstawie której zlecono Wykonawcy wykonanie zgodnie z przepisami tylko części robót dodatkowych; pozostała część robót nie mogła zostać zlecona w związku z przekroczeniem 15% łącznej wartości zamówienia; wobec braku możliwości realizacji zadania wg nowej dokumentacji przez Wykonawcę Miasto wystąpiło do Sądu celem podpisania stosownej ugody przez obie strony,
- wydatki bieżące (dz. 926, rozdz. 92601) - w ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie prac zabezpieczających dotyczących budynku trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu; w związku z potrzebą usunięcia wad ekspertyzy technicznej, a co za tym idzie wykonania nowego projektu budowlano - wykonawczego, który uwzględnił nowe lżejsze balustrady, wykonanie izolacji termicznej z płyt PIR, wykonanie nowej posadzki betonowej ze zbrojeniem polimerowym i wodoodpornym podjęto decyzję o wydłużeniu terminu wykonania robót;

- wydatki bieżące (dz. 900, rozdz. 90095) - umowa została podpisana na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu"; z uwagi na fakt, iż umowa została podpisana w 2015 roku oraz długoterminowe postępowanie związane z odwołaniem od decyzji zwalniającej z zakazów umieszczania urządzeń na terenach zagrożonych powodzią teren - Miasto planuje rozwiązać przedmiotową umowę.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.90.2018 i nr WRI.3021.91.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 864.492,56 zł,
- 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. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zad. pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)” o kwotę 211.763,37 zł (środki z budżetu UE),
- 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. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z przeznaczeniem na zad. pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)” o kwotę 632.358,02 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 114.443,61 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 517.914,41 zł),
- 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 z przeznaczeniem na zad. pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)” o kwotę 20.371,17 zł (środki z budżetu krajowego),

oraz budżetu powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 18.104,83 zł,
- 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. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 18.104,83 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 5.593,37 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 12.511,46 zł).

Powyższe zmiany dotyczą zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na każdym ww. zadaniu Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, a które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z tym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawią faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu, a tym samym uniemożliwi to dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających.

Środki te zostaną wykorzystane w całości na te same zadania.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.647.500 zł.

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

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 500.000 zł w związku z planowanym zakupem fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Znajdujący się na stanie jednostki samochód jest obecnie wycofany z podziału bojowego w związku z awarią podczas akcji ratowniczej (naprawa jest niemożliwa ze względu na brak części zamiennych). Pozostałe środki jednostka pozyska z dotacji udzielanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach finansowania jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego /zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.17.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 215.000 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ remont łazienek na parterze w Szkole Podstawowej Nr 1 /30.000 zł/,
 - ✓ malowanie sali gimnastycznej, modernizację instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 2 /40.000 zł/,
 - ✓ remont pomieszczeń na parterze budynku w Szkole Podstawowej Nr 3 /10.000 zł/,
 - ✓ remont poszycia dachowego dwóch sali gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 7 /20.000 zł/,
 - ✓ częściowe malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 /30.000 zł/,
 - ✓ malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 9 /15.000 zł/,
 - ✓ remont klas w Szkole Podstawowej Nr 14 /10.000 zł/,
 - ✓ remont łazienki dla dziewcząt w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 /25.000 zł/,
 - ✓ remont łazienek na segmencie B w Szkole Podstawowej Nr 18 /20.000 zł/,
 - ✓ malowanie sanitariatów, szatni, remont podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 /15.000 zł/,/zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ usunięcie drzew wokół Publicznego Przedszkola Nr 18 /5.000 zł/,
 - ✓ cyklinowanie i malowanie parkietu w szatni i holu w Publicznym Przedszkolu Nr 19 /4.000 zł/,
 - ✓ remont placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 28 /3.000 zł/,
 - ✓ remont podłóg, malowanie pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 30 /15.000 zł/,/zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola plan wydatków bieżących, dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 250.000 zł oraz dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 750.000 zł /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków bieżących, dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 35.000 zł /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 93.000 zł z

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na awarie i niespodziewane wydatki z nimi związane dla szkół, przedszkoli i pozostałych jednostek oświatowych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne plan wydatków bieżących, dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ remont podłóg w pracowniach komputerowych i administracyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych /20.000 zł/,
 - ✓ malowanie auli oraz adaptacja pomieszczeń po mieszkaniach służbowych na sale lekcyjne w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych /100.000 zł/,
 - ✓ remont korytarza na parterze w Zespole Szkół Samochodowych /15.000 zł/,/zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika plan wydatków bieżących, dotację podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 90.000 zł /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne plan wydatków bieżących, dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.300.000 zł /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont poddasza oraz dachu po przejętym budynku przy ul. Handlowej 9 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/.
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze plan wydatków bieżących, dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0039.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych Domu Dziecka o kwotę 22.500 zł /zgodnie z pismem nr DDZ.3020.2.2018 Dyrektora Domu Dziecka/.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0049.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz w oparciu o analizę zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767) wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (dotacje) w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 170.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 170.000 zł,

oraz w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ o kwotę 446.000 zł,
- zwiększa się dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 446.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę ogółem 1.364.264 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę ogółem 1.364.264 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.104.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się zad. pn. „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)” o kwotę 120.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego” o kwotę 120.000 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej na odbudowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Proсны w Parku Miejskim, zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym ww. obiektów.

W oparciu o wniosek nr PF.311.72.2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 754, rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego oraz zakup paliwa.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0056.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w projekcie pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 12.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 694,45 zł, środki z budżetu UE 11.805,55 zł), wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 12.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 694,45 zł, środki z budżetu UE 11.805,55 zł) z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Powyższej zmiany dokonano w związku z koniecznością zachowania wskaźników realizacji ww. projektu w zakresie zadań dotyczących praktyk i staży zawodowych dla uczniów kaliskich szkół, organizowanych we współpracy z pracodawcami.

Zgodnie z wnioskami nr WGK.3026.10.2018 i nr WSR.3026.19.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmniejszenia w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

w ramach zadań własnych:

- po stronie dochodów bieżących, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 241.426,05 zł,
- po stronie dochodów majątkowych, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 7.092.732,28 zł,
- po stronie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę ogółem 241.426,05 zł (środki z budżetu UE),
- po stronie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 7.092.732,28 zł (środki z budżetu UE),

w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- po stronie dochodów majątkowych, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe otrzymane z gminy na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/ o kwotę 1.063.099 zł,

- po stronie dochodów majątkowych, w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/ o kwotę 218.807 zł,
- po stronie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 1.281.906 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania projektowego, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 maja 2020 r.

Zgodnie z Anekssem nr 2 do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji niniejszego projektu niezbędne jest wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok, stosowanie do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0057.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.477,68 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 17.477,68 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na prawidłową realizację projektu pn. „On the Move”.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.82.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się zad. pn. „Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych” o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego.

W związku z wnioskami nr WF-RRD.3020.8.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr FK.3100.14.2018.SL i nr FK.3100.15.2018.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/ o kwotę 30.000 zł (wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową) oraz wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 70.000 zł (wpłaty dotyczące składanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową

oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. poz. 2350),

- po stronie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z ww. przepisów.

Na podstawie analizy wykonania dochodów oraz wniosków nr WAG.3024.0013.2018 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i nr MOPS-DFK.3011.28.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększeń w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 150.000 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej pracy Urzędu Miasta
- po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wyremontowanie i wyposażenie mieszkania chronionego zlokalizowanego przy ul. Widok 17/3 w Kaliszu dla 6 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wkład własny Miasta Kalisza).

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.105.2018 i nr WRI.3021.106.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 13.006,69 zł,
- 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. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zad. pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)” o kwotę 13.006,69 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższe zmiany dotyczą zadania współfinansowanego ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na ww. zadaniu Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, a które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane.

W związku z tym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawią faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu, a tym samym uniemożliwi to dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających.

budżetu powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 17.604,83 zł,

- 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. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 17.604,83 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 5.438,89 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 12.165,94 zł).

Powyższe zmiany dotyczą zadania współfinansowanego ze środków unijnych. Zmniejszenie wynika z zapłaty faktur.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.76.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)” o kwotę 1.800.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu” o kwotę 1.800.000 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej” o kwotę 1.800.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) o kwotę 1.800.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z ujęciem zad. pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu” na „Liście zadań zaopiniowanych pozytywnie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w podziale na zadania podstawowe i rezerwowe w 2018 roku dla województwa wielkopolskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zadania przyjęte do dofinansowania”.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej”, które otrzymuje brzmienie „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu”.

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