

UCHWAŁA NR VII/94/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 2.552.834 zł do wysokości 605.401.185,85 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.537.200 zł do wysokości 444.210.889,94 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.015.634 zł do wysokości 161.190.295,91 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 730.594 zł do wysokości 570.472.184,17 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.822.240 zł do wysokości 34.929.001,68 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.450.940 zł do wysokości 31.436.140,93 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 2.644.195,64 zł do wysokości 641.006.147,49 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.590.274,82 zł do wysokości 459.024.628,81 zł,

- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.053.920,82 zł do wysokości 181.981.518,68 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 657.195,64 zł do wysokości 538.664.087,14 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.987.000 zł do wysokości 102.342.060,35 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 92.361,64 zł do wysokości 39.595.530,70 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 35.604.961,64 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;
- 4) w § 4 uchwały:
 1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 91.361,64 zł do wysokości 47.791.361,64 zł;
- 5) w § 17 uchwały:
 - zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 750.000 zł do wysokości 3.175.000 zł;
- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 679.240
Miasto – 679.240 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 758 – Różne rozliczenia – 679.240 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 679.240 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.232.074 zł
Miasto – 2.216.440 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 387.450 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 2.130 zł
– 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/ - 3.530 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 29.790 zł
- dochody majątkowe
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 352.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 64.000 zł
- dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 64.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 5.600 zł
- dochody bieżące
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 4.600 zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 1.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.130 zł
- dochody bieżące
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 13.130 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 200.000 zł
- dochody bieżące
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 200.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 857.940 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/ - 857.940 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 20.300 zł
- dochody majątkowe
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/ - 20.300 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 47.630 zł
- dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 530 zł
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 47.100 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.390 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów 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 /§ 2910/ - 27.100 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 1.290 zł

dz. 855 – Rodzina – 592.000 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/ - 592.000 zł,

Powiat – 1.015.634 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 1.500 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 994.198 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 994.198 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.936 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 19.936 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.644.195,64 zł

Miasto – 1.590.274,82 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 160.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.000 zł

- wydatki majątkowe – 40.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 120.000 zł

- wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 755.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 755.000 zł

- wydatki majątkowe – 755.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 755.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 64.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 64.000 zł
- wydatki majątkowe – 64.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 51.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 51.000 zł
- wydatki bieżące – 51.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 58.000 zł
- rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 58.000 zł
- wydatki majątkowe – 58.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.000 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 200.000 zł
- rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 200.000 zł
- wydatki bieżące – 200.000 zł
- w tym:
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 200.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 53.074,82 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 53.074,82 zł
- wydatki bieżące – 53.074,82 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 53.074,82 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 67.200 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 67.200 zł
- wydatki bieżące – 67.200 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 67.200 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 67.200 zł

- dz. 855 – Rodzina – 12.000 zł
- rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 12.000 zł
- wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 170.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 170.000 zł

– wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 170.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 170.000 zł,

Powiat – 1.053.920,82 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500 zł

– wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.032.484,82 zł

rozd. 80115 – Technika – 470.000 zł

– wydatki bieżące – 470.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 420.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 360.000 zł

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

– dotacje – 50.000 zł

rozd. 80116 – Szkoły policealne – 95.698 zł

– wydatki bieżące – 95.698 zł

w tym:

– dotacje – 95.698 zł

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 179.000 zł

– wydatki bieżące – 179.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 179.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 179.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 272.292,02 zł

– wydatki bieżące – 272.292,02 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 219.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 179.500 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
- dotacje – 30.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 22.792,02 zł
- rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 15.494,80 zł
- wydatki bieżące – 15.494,80 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 15.494,80 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.936 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 19.936 zł
- wydatki bieżące – 19.936 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 19.936 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.936 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 11.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 11.000 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 950.000 zł

rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 950.000 zł

– wydatki bieżące – 950.000 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 950.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.346,07 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 3.346,07 zł

– wydatki bieżące – 3.346,07 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.346,07 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.594,72 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 56.594,72 zł

- wydatki bieżące – 56.594,72 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 56.594,72 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.346,07 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.346,07 zł

- wydatki bieżące – 3.346,07 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.346,07 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 11.000 zł

- wydatki bieżące – 11.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 750.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 750.000 zł

- wydatki majątkowe – 750.000 zł
- w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 750.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.594,72 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 56.594,72 zł

- wydatki bieżące – 56.594,72 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 56.594,72 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 1.987.000 zł

Miasto – 1.987.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 360.000 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 – 40.000 zł
- Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF) – 15.000 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – 25.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 120.000 zł
- Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) – 120.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 755.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 755.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.– 755.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 64.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 64.000 zł

- Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w celu zasilania hydrantu ppoż w Domu Przedpogrzebowym oraz poprawy dopływu wody na wszystkich punktach jej poboru – 64.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 58.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 58.000 zł

- Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu B dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 58.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 750.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 750.000 zł

- Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 750.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 91.361,64 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 91.361,64 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.346,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.346,07 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.346,07 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 56.594,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 56.594,72 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 8.201,79 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 48.392,93 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 53.074,82 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 53.074,82 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 53.074,82 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.346,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.346,07 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.346,07 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 22.792,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 22.792,02 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 22.792,02 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 15.494,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 15.494,80 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 844,84 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 14.649,96 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 56.594,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 56.594,72 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 8.201,79 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 48.392,93 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 95.698 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz*

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY VII/94/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Stosownie do pism nr ST3.4750.1.2019 i ST8.4750.2.2019 Ministra Finansów oraz zgodnie z wnioskiem WE.3026.0018.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji i na podstawie informacji Kierownika Biura Pozyskiwania Funduszy w Wydziale Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 679.240 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 679.240 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§2920/ o kwotę 994.198 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika o kwotę ogółem 470.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 360.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000 zł oraz dotację podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80116 - Szkoły policealne, dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 95.698 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 179.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę ogółem 249.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 179.500 zł, zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł oraz dotację podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają ze zmian subwencji oświatowej na 2019 rok.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.8.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz informacji Kierownika Biura Pozyskiwania Funduszy w Wydziale Rozwoju Miasta i analizy wykonania dochodów dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

/§ 6257/ o kwotę 37.700 zł (refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”),

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/ o kwotę 20.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup samochodu osobowego (radiowozy nieoznakowanego) segmentu B dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu”.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.1.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, nr DDPS.GK.0210.01.2019 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej, nr WAG.3024.0003.2019 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego oraz analizy wykonania dochodów dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 29.790 zł oraz 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 3.530 zł (ponadplanowe dochody z tyt. rozliczenia dotacji przez MZBM),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 2.130 zł (dochody ponadplanowe dot. najmu lokalu),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 4.600 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 13.130 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 530 zł (ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu dodatków mieszkaniowych),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 47.100 zł (dochody ponadplanowe z tyt. rozliczenia dotacji dot. usług opiekuńczych),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy ze zwrotów 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 /§ 2910/ o kwotę 27.100 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 1.290 zł (dochody ponadplanowe z tyt. rozliczenia dotacji),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składki tytułem przynależności Miasta Kalisza do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, w związku z Uchwałą z dnia 5.02.2019 r. Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 67.200 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym głównie na zakup środków żywności dla

odbiorców zewnętrznych w formie obiadów komercyjnych, zakup usług remontowych (remont kuchni i magazynów), zakup materiałów i wyposażenia (wymiana zepsutej chłodziarki do kuchni, krzeseł do stołówki, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu), zakup usług inspektora nadzoru budowlanego oraz usług cateringowych dla podopiecznych podczas przeprowadzanego remontu kuchni,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia na obsługę prawną publicznych żłobków (kontynuacja zadania).

Na podstawie wniosków nr W GK.3026.0008.2019 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii i nr W AG.3024.0003.2019 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w zakresie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł (oszczędności w związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego pn. Dostosowanie bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu – Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego, oraz podpisaniem umowy),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składki tytułem przynależności Miasta Kalisza do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, w związku z Uchwałą z dnia 5.02.2019 r. Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

Zgodnie z wnioskami nr W GM.3026.01.0002.2019.JH Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz nr BBA.3021.7.2019 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 950.000 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 750.000 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 2019 r. W zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie w spółkach nowe udziały odpowiadających wartością wniesionych środków.

Na podstawie wniosków nr W GM.3026.03.0001.2019.BSz Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 1.500 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 1.500 zł.

Powyższa zmiana dotyczy zwrotów przez Komorników Sądowych zaliczek przekazanych przed 1.01.2019 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwrotu przez Miasto Kalisz nadpłaty wynikającej z ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie wniosków nr WO.3026.0009.2019 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” o kwotę 1.000 zł (środki z budżetu UE).

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji ww. projektu do 30.04.2019 r. i przyznaniem dodatkowych środków na wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Miasto Kalisz realizuje ww. projekt w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich.

Na podstawie wniosków nr BCK.3026.3.2019 Kierownika Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 64.000 zł (wpływy za usługi cmentarne, w tym wyegzekwowane opłaty zaległe za udostępnienie miejsca pod groby),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w celu zasilania hydrantu ppoż w Domu Przedpogrzebowym oraz poprawy dopływu wody na wszystkich punktach jej poboru”.

Realizacja zadania wynika z konieczności poprawy zaopatrzenia w wodę kwater cmentarza znajdujących się w obszarze Alei Głównej i nowego kolumbarium, wymianie starej sieci wodociągowej a przede wszystkim spełnienia wymagań ppoż dla obiektu Domu Przedpogrzebowego.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.2.1.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta oraz Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 11.000 zł,
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na organizację w dniach 12 – 18 kwietnia br. Jarmarku Wielkanocnego na Głównym Rynku w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0015.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji 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. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.346,07 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.346,07 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi).

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” i związane są z wygenerowanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań dot. zatrudnienia instruktorów oraz zakupu sprzętu komputerowego. Oszczędności przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wynagrodzeń dla zespołu projektowego.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 91.361,64 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 53.074,82 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” (środki niewykorzystane w ramach projektu w 2018 r.) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0013.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 22.792,02 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” (środki niewykorzystane w ramach projektu w 2018 r.) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0014.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego o kwotę 15.494,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 844,84 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 14.649,96 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (środki niewykorzystane w ramach projektu w 2018 r.) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0016.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji/.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0020.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w ramach projektu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”:

- zmniejsza się planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

- o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – środki z budżetu krajowego o kwotę 8.201,79 zł (stypendia dla uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek),
- zmniejsza się planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 48.392,93 zł (stypendia dla uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup środków dydaktycznych i książek),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki z budżetu krajowego o kwotę 8.201,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 48.392,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zmian do wniosku o dofinansowanie projektu oraz analizy wykonania projektu, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00.

W związku z pismem Nr PW-102/2019/DF Prezesa Zarządu AQUAPARK Kalisz sp. z o.o. oraz na podstawie wniosku nr BBA.3021.7.2019 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz analizy wykonania budżetu dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 200.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł w związku z urealnieniem kwoty poręczeń do wysokości ujętej w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

Na podstawie wniosków nr DPS-GK.3021.1.2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów bieżących – wpływy z różnych dochodów/ § 0970/ o kwotę 19.936 zł w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- po stronie wydatków bieżących – wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.936 zł z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.21.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i analizy wykonania budżetu dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

/§ 6257/ o kwotę 141.000 zł oraz w dz. 855 – Rodzina, 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 29.000 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”,

- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z usunięciem usterek powstałych w trakcie użytkowania obiektu w zakresie umowy na „Budowę trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu” (w 2018 r. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. podjęło decyzję o wypłacie kwoty 171.765,08 zł tyt. gwarancji za nieusunięcie usterek).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.9.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i analizy wykonania budżetu dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 855 – Rodzina, 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 160.000 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” celem opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach rządowego programu – Fundusz Dróg Samorządowych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” celem kontynuacji prac projektowych, tj. zleceniem dokonania podziałów geodezyjnych do decyzji ZRID oraz nieprzewidzianego dodatkowego opracowania projektowego dot. zmiany lokalizacji zatoki autobusowej w ul. Podmiejskiej (zadanie realizowane ze środków, które nie wygasły z końcem 2018 roku),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)” w związku ze stwierdzoną w trakcie realizacji prac ziemnych koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych (zadanie realizowane ze środków, które nie wygasły z końcem 2018 roku).

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.01.0006.2019.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz analizy wykonania budżetu dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 855 – Rodzina, 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 403.000 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”,

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 352.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 755.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” w związku z wydaną decyzją Starosty Kaliskiego w sprawie wywłaszczenia na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 173 przeznaczonej na cel publiczny zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny”, zgodnie z którą ustalone zostało odszkodowanie na rzecz dotychczasowego właściciela.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*