

UCHWAŁA NR X/163/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869) 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,
- uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 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 953.441,60 zł do wysokości 611.190.554,33 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 298.428 zł do wysokości 448.739.686,82 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 655.013,60 zł do wysokości 162.450.867,51 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 275.941,60 zł do wysokości 575.584.052,65 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 677.500 zł do wysokości 35.606.501,68 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy

- porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.401,60 zł do wysokości 174.801,60 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.837 zł do wysokości 2.914.837,45 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 15.823.556,01 zł do wysokości 666.046.543,18 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 12.687.483,17 zł do wysokości 478.065.046,86 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.136.072,84 zł do wysokości 187.981.496,32 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.671.246,09 zł do wysokości 552.057.172,91 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.152.309,92 zł do wysokości 113.989.370,27 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.401,60 zł do wysokości 174.801,60 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.837 zł do wysokości 2.914.837,45 zł,
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 350.000 zł do wysokości 39.945.530,70 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 54.855.988,85 zł zostanie sfinansowany kredytem 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 14.870.114,41 zł do wysokości 67.042.388,85 zł;
- 5) § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) celowe w kwocie 3.882.176,22 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 1.412.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.570.000 zł,
 - c) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 900.176,22 zł”;

6) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 67.700.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 35.513.600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.186.400 zł.”;

7) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 67.700.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.811.340 zł

Miasto – 3.811.340 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.811.340 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 3.811.340 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.764.781,60 zł

Miasto – 4.109.768 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 37.500 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 37.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.036.431 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 4.036.431 zł,

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

dz. 600 – Transport i łączność – 35.837 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 35.837 zł,

Powiat – 655.013,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 640.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 640.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.612 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 5.612 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 752 – Obrona narodowa – 9.401,60 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 9.401,60 zł;

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 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/ – 17 zł,

Tytułem zwiększeń:

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ – 17 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.811.340 zł

Miasto – 3.811.340 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.811.340 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 3.811.340 zł

– wydatki bieżące – 3.811.340 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.234.640 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.192.513 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.127 zł
- dotacje – 2.576.700 zł,

Tytułem zwiększeń: 19.634.896,01 zł

Miasto – 16.498.823,17 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.783.705 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.725.000 zł

– wydatki bieżące – 1.690.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.690.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.690.000 zł

– wydatki majątkowe – 35.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.000.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.000.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.058.705 zł

– wydatki bieżące – 221.205 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 221.205 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 221.205 zł

– wydatki majątkowe – 837.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 837.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 100.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

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

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.886.431 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.850.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.850.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.850.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 4.036.431 zł
- wydatki bieżące – 4.036.431 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.234.640 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.192.513 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.127 zł
 - dotacje – 2.801.791 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 461.899,49 zł
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 200.000 zł
- wydatki majątkowe – 200.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 200.000 zł
- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 58.000 zł
- wydatki bieżące – 58.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 58.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 18.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 203.899,49 zł
- wydatki bieżące – 203.899,49 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 203.899,49 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 149.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.899,49 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 350.000 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 350.000 zł
- wydatki majątkowe – 350.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 350.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 96.000 zł
- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 96.000 zł
- wydatki bieżące – 96.000 zł
 - w tym:

– dotacje – 96.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.002.950,68 zł
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.950,68 zł

– wydatki majątkowe – 2.950,68 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 2.950,68 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 170.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 170.000 zł

– wydatki majątkowe – 170.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 170.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.582.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.500.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.500.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.500.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 82.000 zł

– wydatki majątkowe – 82.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 82.000 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 35.837 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 35.837 zł

– wydatki bieżące – 35.837 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.837 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.837 zł,

Powiat – 3.136.072,84 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.130.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.130.000 zł

– wydatki bieżące – 1.100.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.100.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.100.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

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

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 640.000 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 640.000 zł
 - wydatki majątkowe – 640.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 640.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.612 zł
- rozd. 80105 – Przedszkola specjalne – 5.612 zł
 - wydatki bieżące – 5.612 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.612 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.612 zł
- rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 68.000 zł
 - wydatki majątkowe – 68.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 68.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 32.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 32.000 zł
 - wydatki bieżące – 32.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 32.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16.200 zł
- rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.200 zł
 - wydatki bieżące – 1.200 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.200 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.200 zł
- rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 15.000 zł
 - wydatki majątkowe – 15.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.220.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 820.000 zł
 - wydatki majątkowe – 820.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 820.000 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 400.000 zł
 - wydatki majątkowe – 400.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.859,24 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.859,24 zł

– wydatki majątkowe – 14.859,24 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 14.859,24 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.401,60 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 9.401,60 zł

– wydatki bieżące – 9.401,60 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.401,60 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.401,60 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 13.380 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 13.380 zł

– wydatki bieżące – 13.380 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.380 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.380 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł

rozdz. 75495 – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 42.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 42.000 zł

– wydatki majątkowe – 42.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 376 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 376 zł

– wydatki bieżące – 376 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 376 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 376 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17 zł

– wydatki bieżące – 17 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 63.300 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 63.300 zł

– wydatki bieżące – 63.300 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 63.300 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.280 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.280 zł

– wydatki bieżące – 6.280 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.280 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.280 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.000 zł

– wydatki majątkowe – 8.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.000 zł

– wydatki bieżące – 13.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 376 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 376 zł

- wydatki bieżące – 376 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 376 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 376 zł

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

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 18.100 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 18.100 zł

- wydatki bieżące – 7.100 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.100 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.100 zł
- wydatki majątkowe – 11.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17 zł

- wydatki bieżące – 17 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 63.300 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 63.300 zł

- wydatki bieżące – 63.300 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 63.300 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 942.176,22 zł

Miasto – 942.176,22 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 900.176,22 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 900.176,22 zł
- Rezerwa celowa na inwestycje – 900.176,22 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 42.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 42.000 zł
- Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu – 42.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 12.094.486,14 zł

Miasto – 10.106.626,90 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 872.500 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 35.000 zł
- Zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN – 35.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 837.500 zł
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol. – 37.500 zł
- Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa – 140.000 zł
- Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej – 60.000 zł
- Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzorzewską – 200.000 zł
- Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF) – 400.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.000.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.– 1.000.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 108.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 100.000 zł
- Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej – 100.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.000 zł
- Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza – 8.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 50.000 zł
- Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków – 50.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 900.176,22 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 900.176,22 zł
- Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 900.176,22 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.850.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.850.000 zł
- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) – 350.000 zł
- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – 750.000 zł
- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 –

- 450.000 zł
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) – 1.100.000 zł
- Adaptacja pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 16 – 200.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 200.000 zł
- rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 200.000 zł
 - Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – pomoc dla Województwa Wielkopolskiego – 200.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 350.000 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 350.000 zł
 - Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 350.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.012.950,68 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.950,68 zł
 - Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 2.950,68 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 2.010.000 zł
 - Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF) – 2.000.000 zł
 - Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej (WPF) – 10.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 170.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 170.000 zł
 - Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej – 170.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.593.000 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.500.000 zł
 - Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 1.500.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 93.000 zł
 - Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczanie – 82.000 zł
 - Dostawa i montaż urządzenia zabawowego os. Rajsków – 11.000 zł,

- Powiat – 1.987.859,24 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 30.000 zł
 - Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności – ul. Sukiennicza – 30.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 640.000 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 640.000 zł
 - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 400.000 zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 240.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 68.000 zł

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 68.000 zł

- Wentylacja pracowni spawalni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – 48.000 zł
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – 20.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 15.000 zł

- Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – kosztorys wraz z projektem – 15.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.220.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 820.000 zł

- Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 820.000 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 400.000 zł

- Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury – 400.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.859,24 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.859,24 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 14.859,24 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

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

zad. pn. Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)

otrzymuje brzmienie: Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF);

zad. pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.,

Powiat

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zad. pn. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech

kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu otrzymuje brzmienie: Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu;

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 47.700.000 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 47.700.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 62.570.114,41 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 14.870.114,41 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 47.700.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 63.300 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 63.300 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 3.516,66 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 59.783,34 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 350.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 350.000 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 350.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 63.300 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 63.300 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 3.516,66 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 59.783,34 zł,

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.415.355 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 161.345 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o kwotę 200.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.515.355 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 286.436 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 855, rozdz. 85505, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka o kwotę 96.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 2.950,68 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 14.859,24 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)

Wydatki ogółem o kwotę 2.950,68 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 2.950,68 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty o kwotę 2.950,68 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)

Wydatki ogółem o kwotę 14.859,24 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 14.859,24 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty o kwotę 14.859,24 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 376 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 376 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 376 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 376 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki ogółem o kwotę 58.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 58.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.000 zł
- wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 40.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 204.275,49 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 204.275,49 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 204.275,49 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 149.000 zł

– wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 55.275,49 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Sołectwo DOBRZEC

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 7.100 zł,

Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 6.280 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 X/163/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 maja 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

W związku z umową nr 3300014458/258 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz oraz zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0037.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 752 - Obrona narodowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 9.401,60 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 9.401,60 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w Biedrusku w dniach 10 – 14.06.2019 r. dla 32 uczestników z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w ramach zajęć przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Ww. szkoła uczestniczy w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Na podstawie wniosków nr PF.311.54.2019 i nr PF.311.55.2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 640.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 640.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” – kwota 400.000 zł,
 - zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – kwota 240.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, na podstawie umowy nr UA/50/WZKO/2019 zawartej między Miastem Kalisz a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm./.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.16.2019 i nr WFK.031.1.17.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta (dot. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst) w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- po stronie dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 35.837 zł,
- po stronie wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.837 zł (zakup usług pozostałych).

Powyższą zmianę dokonuje się zgodnie z Aneksami Porozumień Międzygminnych z Gminami Godziesze, Gołuchów, Opatówek oraz Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

W oparciu o wnioski nr WFK.031.1.24.2019 oraz nr WFK.031.1.25.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 37.500 zł (w związku z podpisaną umową nr 31/2019 na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) i po stronie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.”.

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

Zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.130.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie wniosku nr WE.3026.0031.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ o kwotę 3.811.340 zł (zaplanowane wg danych roku 2018 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.811.340 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.192.513 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.127 zł oraz plan wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.415.355 zł i dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 161.345 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ o kwotę 4.036.431 zł (środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r., pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.036.431 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.192.513 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.127 zł oraz plan wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.515.355 zł i dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 286.436 zł,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 5.612 zł (środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r., pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.612 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.

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

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.14.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków” – zakup syreny elektronicznej i słupa oświetleniowego o wysokości 16 m wraz z montażem pozwoli na wypełnienie luki w zasięgu słyszalności syren w tym rejonie miasta.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 14.870.114,41 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.690.000 zł z przeznaczeniem na
 - wypłatę rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych /140.000 zł/ w związku z wprowadzeniem z dniem 1 września br. komunikacji miejskiej na ul. Kordeckiego,
 - wypłatę rekompensaty /50.000 zł/ dla Kaliskich Linii Autobusowych w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w granicach Miasta Kalisza w dniach od 16 do 22 września br. w związku z udziałem Miasta Kalisza w kampanii pn. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”,
 - wypłatę rekompensaty /1.500.000 zł/ dla Kaliskich Linii Autobusowych w związku z planowanym wprowadzeniem z dniem 1 lipca br. bezpłatnej komunikacji miejskiej dla poszczególnych grup pasażerów, zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,

/zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.15.2019 i nr WFK.031.1.27.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN” w celu prawidłowej obsługi Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.12.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę ogółem 1.000.000 zł z przeznaczeniem na:
 - remonty nawierzchni dróg bitumicznych i twardych – kwota 700.000 zł,
 - wypłatę odszkodowań za nabycie prawa własności do nieruchomości wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 300.000 zł,
 /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.15.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 221.205 zł z przeznaczeniem na
 - usługi remontowe – poprawę stanu dróg na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia (poszerzenie pobocza na ul. Świetlanej) – kwota 11.205 zł /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.26.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
 - remont ul. Świetlanej na odc. od ul. Sądziejkiej do działki 32/3 – kwota 120.000 zł,
 - usługi remontowe – wzmocnienie pobocza na ul. Nędzorzewskiej – kwota 90.000 zł,
 /zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.26.2019 i nr WFK.031.1.15.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzorzewską” – kwota 200.000 zł
 - zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa” - kwota 140.000 zł w związku z niezadawalającym stanem technicznym ulic ,
 - zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej” - kwotę 60.000 zł w związku z niezadawalającym stanem technicznym ulic,
 - zad. pn.: „Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)” – kwota 400.000 zł,
 /zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.12.2019 nr WFK.031.1.23.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” /zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0004.2019.BJ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej” – przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po KLA na cele biurowe urzędu, celem poprawy warunków pracy pracowników administracji publicznej /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.34.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rodz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków” /zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.14.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Z-cy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 2.850.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)” – kwota 350.000 zł, w związku ze złożeniem przez Miasto Kalisz wniosku o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa

Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” i zabezpieczeniem w budżecie Miasta środków na ten cel,

- zad. pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11” – kwota 750.000 zł, w związku ze złym stanem technicznym boiska oraz bieżni, jedynych tego typu obiektów na osiedlu Chmielnik,
- zad. pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10” – kwota 450.000 zł, w związku ze złym stanem technicznym bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal,
- zad. pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)” – kwota 1.100.000 zł, w związku z uzupełnieniem planu, zgodnie z posiadaną wielobranżową dokumentacją projektową na przedmiotowe zadanie,
- zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 16” – kwota 200.000 zł,

/zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.34.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta oraz wnioskiem nr WE.3026.0036.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji /,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – pomoc dla Województwa Wielkopolskiego” /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.20.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę ogółem 261.899,49 zł (środki niewykorzystane w 2018 r. realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), w tym:
 - rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz grupy dla osób współzależnionych, zakup testów do wykrywania narkotyków oraz drobnego wyposażenia, druk kalendarzy 2020 r., organizację „Biegu urwisa” i konkursów „Wolność bez nałogów”,
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 203.899,49 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.: realizacja programów profilaktycznych, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja Kaliskich Dni Trzeźwości, festynów, wakacje w mieście, akcje profilaktyczne, warsztaty i grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współzależnionych, organizacja festynów i strategii profilaktycznych, w tym promujących rodzinę jako czynnik chroniący, organizacja Choinki i zakup paczek świątecznych dla dzieci, wynagrodzenia dla 6 pracowników Działu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenie dla Koordynatora Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.17.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Sekretarza Miasta oraz wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.15.2019.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 350.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na zad. pn. „Utworzenie

Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)" w ramach projektu – Kalisz – kurs na rewitalizację, w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych” i koniecznością uzupełnienia środków /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.37.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka (uzupełnienie środków na dofinansowanie 60 miejsc dla dzieci w żłobkach prywatnych) /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.13.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkańcowych/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2.950,68 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) w związku z niewykorzystanymi środkami w 2018 r. (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody miasta) /zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.3026.0008.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)” celem odbudowy lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Proсны w Parku Miejskim, zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.34.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej” celem wykonania dokumentacji projektowej /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.34.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.” w związku ze spłatą kredytu za 2019 rok wynikającego z zobowiązania Miasta Kalisza dot. poręczenia i spłaty kredytu na budowę obiektu sportowego – park wodny /zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0004.2019.BJ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan”, w związku z kontynuacją prac związanych z wykonaniem placu zabaw na terenie os. Sulisławice /zgodnie z wnioskami nr WRM.3026.34.2019 i nr WRM.3026.48.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.100.000 zł na remont nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji i

- grysów oraz wykonanie mikrodywanika (1.000.000 zł) oraz na pokrycie kosztów przeglądu rocznego dróg oraz przedłużenie dostępu do systemu aplikacji mobilnej „kiedy przyjedzie.pl” (100.000 zł) /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.15.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności – ul. Sukiennicza” w związku z niezadawalającym stanem technicznym sygnalizacji świetlnej /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.23.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego o kwotę ogółem 68.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Wentylacja pracowni spawalni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego” – kwota 48.000 zł, w związku z koniecznością wykonania wyciągów wentylacyjnych odprowadzających zanieczyszczenia podczas wykonywania prac spawalniczych, zgodnie z przepisami BHP oraz montażu nagrzewnic zapewniających optymalną temperaturę w pracowni (wyposażenie pracowni realizowane było w 2018 r. w ramach zadania pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”),
 - zad. pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego” – kwota 20.000 zł w związku z koniecznością zakupu wózka schodowego typu schodołaz, celem przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.39.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta oraz Naczelnika Wydziału Edukacji/,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (zakup 20 stołów i 80 krzeseł w związku z ich złym stanem w wyniku wieloletniego użytkowania) /zgodnie z wnioskiem nr DPS-GK.3021.2.2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej/,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” realizowanego w 2018 r. na podstawie umowy nr WRR/000296/15/D zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Kalisz /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.8.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – kosztorys wraz z projektem” /zgodnie z wnioskiem nr FK.3100.4.2019.SL Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 820.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niestyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF), w związku z decyzją Straży Pożarnej dotyczącą

dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych celem podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.34.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury” /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0036.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 14.859,24 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) w związku z niewykorzystanymi środkami w 2018 r. (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska do zadań własnych powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody powiatu) /zgodnie z wnioskiem nr WGOS.3026.0008.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0007.2019 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek pomocniczych - Sołectwo Dobrzec w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 7.100 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem siłowni zewnętrznej na terenie Sołectwa Dobrzec.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0006.2019 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta oraz p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek pomocniczych - Sołectwo Sulisławice Kolonia o kwotę 6.280 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.280 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe – poprawę stanu dróg na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia (poszerzenie pobocza na ul. Świetlanej).

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.17.2019.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 376 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 376 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Działu Interwencji Kryzysowej MOPS w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0032.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA”:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 63.300 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 3.516,66 zł i środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi: 59.783,34 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.300 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 3.516,66 zł i środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi: 59.783,34 zł (zakup odzieży roboczej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół zawodowych).

Powyższa zmiana wynika z potrzeby urealnienia planu do harmonogramu wykonania ww. projektu.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.40.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju oraz Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 13.000 zł na zad. pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (oszczędności po rozliczeniu zadania),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe związane z utwardzeniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.41.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 19.000 zł na zad. pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (oszczędności po rozliczeniu zadania),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza” celem wykonania dokumentacji projektowej i montaż dwóch witaczy,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dostawa i montaż urządzenia zabawowego os. Rajsków” celem rozbudowy istniejącego placu zabaw o nowe urządzenie.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.43.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 10.000 zł na zad. pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (oszczędności po rozliczeniu zadania),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i

Tuszyńskiej (WPF)” celem wykonania robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu (w związku z brakiem możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, spowodowane różnicami wysokościowymi).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.22.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w załączniku nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2019 rok, w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. zad. pn. „Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)”, otrzymuje brzmienie: „Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF)”.

Na podstawie wniosków nr PF.311.61.2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i nr WF-RRD.3020.3.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących - 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 17 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 17 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (§ 2910 – zwrot 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) o kwotę 17 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (§ 2950- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 17 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwrotu dotacji (niewykorzystanej zaliczki udzielonej komornikowi w 2017 r.) w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.

W związku z art. 222 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dokonuje się ujednoczenia zapisów zawartych w § 16 Uchwały Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (po zmianach) i wyodrębnienia rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do ww. uchwały, tj. w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej):

- zmniejsza się plan na zad. pn. „Rezerwa celowa na inwestycje” o kwotę 900.176,22 zł,
- wyodrębnia się zad. pn. „Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego” w wysokości 900.176,22 zł.

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