

UCHWAŁA NR XII/181/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 czerwca 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,
- uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
- zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 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 11.453.206,56 zł do wysokości 622.956.514,47 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.845.924,40 zł do wysokości 453.777.863,80 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.607.282,16 zł do wysokości 169.178.650,67 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.957.872,20 zł do wysokości 578.854.678,43 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.495.334,36 zł do wysokości 44.101.836,04 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 3) zmniejsza się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 124.444,37 zł do wysokości 2.790.393,08 zł,
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 129.752,50 zł do wysokości 31.565.893,43 zł,
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 13.670.734,56 zł do wysokości 680.030.031,32 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.838.452,40 zł do wysokości 485.095.751,84 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.832.282,16 zł do wysokości 194.934.279,48 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.820.735,37 zł do wysokości 555.190.661,86 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.849.999,19 zł do wysokości 124.839.369,46 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 124.444,37 zł do wysokości 2.790.393,08 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 497.256,92 zł do wysokości 40.442.787,62 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 57.073.516,85 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 2.217.528 zł do wysokości

69.259.916,85 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 960.000 zł do wysokości 2.215.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 594.391,71 zł

Miasto – 594.391,71 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 469.947,34 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 1.935,17 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/ - 468.012,17 zł,

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

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -124.444,37 zł

dochody majątkowe

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

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/ - 124.444,37 zł,

Tytułem zwiększeń: 12.047.598,27 zł

Miasto – 5.440.316,11 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 20.547,19 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/ - 20.547,19 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 50.000 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 42.140 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 7.860 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 20.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.735.654,52 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 48.879,76 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 2.686.774,76 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.467 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.467 zł

dz. 855 – Rodzina – 50.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 50.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.319.647,40 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 2.250.000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 69.647,40 zł,

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 240.000 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 240.000 zł,

Powiat – 6.607.282,16 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.000 zł
dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 61.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.100.016,14 zł
dochody majątkowe

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ - 3.982.467 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 2.117.549,14

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 430.032,02 zł
dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 16.435 zł
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 390.619,41 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 22.977,61 zł

dz. 855 – Rodzina – 16.234 zł
dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 16.234 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 594.391,71 zł

Miasto – 594.391,71 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 469.947,34 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 469.947,34 zł

- wydatki bieżące – 1.935,17 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.935,17 zł

- wydatki majątkowe – 468.012,17 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 468.012,17 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 468.012,17 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 124.444,37 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 124.444,37 zł

- wydatki majątkowe – 124.444,37 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 124.444,37 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 124.444,37 zł,

Tytułem zwiększeń: 14.265.126,27 zł

Miasto – 7.432.844,11 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7.200 zł

rozd. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 7.200 zł

- wydatki bieżące – 7.200 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.200 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.200 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.375.813,41 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 26.832,85 zł

- wydatki majątkowe – 26.832,85 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.832,85 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 26.832,85 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.753,50 zł

- wydatki majątkowe – 1.753,50 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.753,50 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.309.459,87 zł
- wydatki majątkowe – 1.309.459,87 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.309.459,87 zł

rozd. 60080 – Działalność badawczo – rozwojowa – 20.547,19 zł

- wydatki bieżące – 20.547,19 zł
 - w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 20.547,19 zł
- rozd. 60095 – Pozostała działalność – 17.220 zł
- wydatki majątkowe – 17.220 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.220 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 390.000 zł
- rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 240.000 zł
- wydatki majątkowe – 240.000 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 240.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 50.000 zł
- rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 50.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 697.635,57 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 580.671,57 zł
- wydatki majątkowe – 580.671,57 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 580.671,57 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 580.671,57 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego -116.964 zł
- wydatki majątkowe – 116.964 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 116.964 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 42.500 zł
- rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 42.500 zł
- wydatki majątkowe – 42.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.500 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 787.368 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 228.808 zł
- wydatki majątkowe – 228.808 zł
- w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 228.808 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 58.560 zł
- wydatki majątkowe – 58.560 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.560 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 500.000 zł
- wydatki bieżące – 500.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna- 4.467 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.467 zł
- wydatki bieżące – 4.467 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.467 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.467 zł

- dz. 855 – Rodzina – 50.000 zł
- rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.929.219,06 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29.889 zł
- wydatki majątkowe – 29.889 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.889 zł
- rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.250.000 zł
- wydatki bieżące – 2.250.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.250.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.250.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 649.330,06 zł
- wydatki bieżące – 111.327,16 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 111.327,16 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 111.327,16 zł
- wydatki majątkowe – 538.002,90 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 538.002,90 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 500.000 zł
– wydatki majątkowe – 500.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 598.641,07 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 490.028 zł
– wydatki bieżące – 195.028 zł
w tym:
– dotacje – 195.028 zł
– wydatki majątkowe – 295.000 zł
w tym:
– dotacje i wpłaty – 295.000 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 108.613,07 zł
– wydatki majątkowe – 108.613,07 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 108.613,07 zł,

Powiat – 6.832.282,16 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.100.016,14 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.100.016,14 zł
– wydatki majątkowe – 6.100.016,14 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.100.016,14 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.000 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 61.000 zł
– wydatki majątkowe – 61.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 578.597,02 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność – 578.597,02 zł
– wydatki bieżące – 578.597,02 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 165.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 165.000 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 413.597,02 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.435 zł
rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 16.435 zł
– wydatki bieżące – 16.435 zł
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.435 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 12.643 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.792 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.000 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 25.000 zł
 - wydatki majątkowe – 25.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 35.000 zł
 - wydatki bieżące – 35.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł

 - dz. 855 – Rodzina – 16.234 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.234 zł
 - wydatki bieżące – 16.234 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.234 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.234 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 547.000 zł
 - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 197.000 zł
 - wydatki bieżące – 197.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 197.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 197.000 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 350.000 zł
 - wydatki majątkowe – 350.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł

 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 960.000 zł
 - rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 960.000 zł
 - wydatki bieżące – 960.000 zł
 - w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 960.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 229.090 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 147.090 zł
 - wydatki bieżące – 147.090 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 147.090 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 147.090 zł
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 25.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 57.000 zł
 - wydatki majątkowe – 57.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 21.000 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 21.000 zł
 - wydatki bieżące – 21.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.419,96 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 50.419,96 zł
 - wydatki majątkowe – 50.419,96 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.419,96 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 50.419,96 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 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. 926 – Kultura fizyczna – 7.940 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 7.940 zł
 - wydatki bieżące – 7.940 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.940 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.940 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49.000,17 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 49.000,17 zł

– wydatki majątkowe – 49.000,17 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.000,17 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 49.000,17 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.806 zł

rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 2.306 zł

– wydatki bieżące – 2.306 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.306 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 2.500 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 276.068 zł

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 276.068 zł

– wydatki bieżące – 276.068 zł

w tym:

– dotacje – 276.068 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 43.000 zł

– wydatki bieżące – 43.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 43.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 747.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 397.000 zł

- wydatki majątkowe – 397.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 197.000 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 250.000 zł

- wydatki majątkowe – 250.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 760.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 760.000 zł

- wydatki majątkowe – 760.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 760.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 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 – 25.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 8.877 zł

- wydatki bieżące – 8.877 zł
- w tym:
 - dotacje – 8.877 zł

rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 8.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 8.123 zł

- wydatki bieżące – 8.123 zł
- w tym:
 - dotacje – 8.123 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 21.000 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.000 zł

- wydatki bieżące – 21.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48.484,79 zł
rozd. 85395 – Pozostała działalność – 48.484,79 zł
- wydatki majątkowe – 48.484,79 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.484,79 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 48.484,79 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 147.930 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 147.090 zł
- wydatki bieżące – 147.090 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 147.090 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 147.090 zł
- rozd. 85495 – Pozostała działalność – 840 zł
- wydatki bieżące – 840 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 840 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 840 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.935,17 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.935,17 zł
- wydatki bieżące – 1.935,17 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.935,17 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 54.100 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 20.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 34.100 zł
- wydatki majątkowe – 34.100 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.100 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49.000,17 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 49.000,17 zł

– wydatki majątkowe – 49.000,17 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.000,17 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 49.000,17 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 280.874 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 200.000 zł

– wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

– dotacje – 200.000 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 26.068 zł

– wydatki bieżące – 26.068 zł

w tym:

– dotacje – 26.068 zł

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 2.306 zł

– wydatki bieżące – 2.306 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.306 zł

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– dotacje – 50.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 2.500 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.500 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 43.000 zł

– wydatki bieżące – 43.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 43.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 43.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.098.876,67 zł

Miasto – 1.098.876,67 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 350.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 350.000 zł

- Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" – 350.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 57.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 57.000 zł

- Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu – 57.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 691.876,67 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 691.876,67 zł

- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF) – 691.876,67 zł,

Tytułem zwiększeń: 11.948.875,86 zł

Miasto – 5.762.859,72 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.102.266,22 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 423.832,85 zł

- Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 200.000 zł
 - Zakup oprogramowania System FORIS – 16.000 zł
 - Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 15 szt. nowych wiat przystankowych – 181.000 zł
 - Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF) – 26.832,85 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 251.753,50 zł
- Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) – 251.753,50 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.409.459,87 zł

- Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej – Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF) – 10.000 zł
- Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) – 44.280 zł
- Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) – 244.700 zł
- Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) (WPF) – 9.963 zł
- Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF) – 184.500 zł
- Budowa ul. Żwirowej (WPF) – 90.811,10 zł
- Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF) – 54.500 zł
- Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF) – 3.274,44 zł
- Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF) – 65.067 zł
- Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF) – 3.431,70 zł
- Przebudowa ul. Kościuszki (WPF) – 59.900 zł
- Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF) – 52.980,76 zł

- Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym (WPF) – 386.051,87 zł
- Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF) – 100.000 zł
- Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF) - 100.000 zł
- rozd. 60095 – Pozostała działalność – 17.220 zł
- Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) – 17.220 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.000.000 zł

- Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji – 1.000.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 697.635,57 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 580.671,57 zł

- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu (WPF) – 580.671,57 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 116.964 zł

- Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 116.964 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 42.500 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 42.500 zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 42.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 287.368 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 228.808 zł

- Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec) (WPF) – 80.738 zł
- II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (Osiedle Winiary) (BO) (WPF) – 148.070 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 58.560 zł

- Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 58.560 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48.484,79 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 48.484,79 zł

- Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF) – 48.484,79 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 616.892,07 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29.889 zł

- Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF) – 15.129 zł
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów

- z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 14.760 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 587.003,07 zł
- Modernizacja szaleatów miejskich – 40.000 zł
 - Budowa infrastruktury technicznej (WPF) – 36.900 zł
 - Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 393.354 zł
 - Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej (WPF) – 49.877 zł
 - Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla (WPF) – 17.871,90 zł
 - Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF) – 49.000,17 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 510.000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 510.000 zł
- Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające – 500.000 zł
 - Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce (WPF) – 10.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 457.713,07 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 315.000 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu – 95.000 zł
 - Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 – 200.000 zł
 - Dotacja celowa dla OSRiR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych – 20.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 142.713,07 zł
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej – 27.000 zł
 - Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczanie wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) (WPF) – 4.800 zł
 - Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczanie (Sołectwo Sulisławice) (WPF) – 93.512 zł
 - Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczanie – 301,07 zł
 - Zakup i montaż urządzeń na terenie Sołectwa Dobrzec – 17.100 zł,

Powiat – 6.186.016,14 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 6.100.016,14 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.100.016,14 zł
- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 303.318 zł
 - Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granic miasta – rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 363.971,14 zł
 - Remont Mostu Trybunalskiego (WPF) – 26.900 zł
 - Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.380.760 zł

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 42.600 zł
- Przebudowa Al. Wojska Polskiego - etap II – 3.982.467 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.000 zł
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 61.000 zł

- Dopuszczenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem – 60.000 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 – 1.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000 zł
 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 25.000 zł

- Ogrodzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 – 25.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zad. pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap,
 otrzymuje brzmienie: Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap II,
 zad. pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
 otrzymuje brzmienie: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF),

dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zad. pn. Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza
 otrzymuje brzmienie: Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza (WPF),

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

zad. pn. Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej (WPF),
 otrzymuje brzmienie: Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej (WPF);

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 2.217.528 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 2.217.528 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 693.811,84 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.935,17 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.935,17 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 691.876,67 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 223.864,50 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 468.012,17 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 2.306 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.306 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 125,73 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.180,27 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.500 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 2.500 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 26.832,85 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 26.832,85 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 4.024,92 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 22.807,93 zł

dz. 600, rozdz. 60080 – Działalność badawczo-rozwojowa

Wydatki ogółem o kwotę 20.547,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.547,19 zł
 - w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 20.547,19 zł

dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 7.860 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 42.140 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 580.671,57 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 580.671,57 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 311.366,74 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 269.304,83 zł,

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 48.484,79 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 48.484,79 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 48.484,79 zł

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 50.935,34 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.935,17 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.935,17 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 49.000,17 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 49.000,17 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 2.306 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.306 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 125,73 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.180,27 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 416.097,02 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 416.097,02 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 25.477,61 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 390.619,41 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

3. dz. 926, rozdz. 92604, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 195.028 zł, w tym:

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

- kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 79.995 zł,

- kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 45.020 zł,

- hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 70.013 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80103, Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 276.068 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 195.028 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na zadanie pn.: Wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji o kwotę 1.000.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu o kwotę 95.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 o kwotę 200.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla OSRiR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych o kwotę 20.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.877 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 8.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.123 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 200.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 26.068 zł,

dz. 801, rozdz. 80151, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dochody ogółem o kwotę 2.250.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi
System gospodarowania odpadami komunalnymi
Wydatki ogółem o kwotę 2.250.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 2.250.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.250.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. real. statut. zadań o kwotę 2.250.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Osiedle Szczypiorno

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 840 zł,

Tytułem zwiększeń:

Osiedle Szczypiorno

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 840 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przychody ogółem o kwotę 1.000.000 zł,
w tym:

- dotacja z budżetu o kwotę 1.000.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 1.000.000 zł,

2. dz. 926 – Kultura fizyczna
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przychody ogółem o kwotę 510.028 zł,
w tym:

- dotacja z budżetu o kwotę 510.028 zł,

Koszty ogółem o kwotę 510.028 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

4. Szkoła Podstawowa Nr 4

- dochody o kwotę 15.000 zł
- wydatki o kwotę 15.000 zł,

10. Szkoła Podstawowa Nr 11

- dochody o kwotę 10.800 zł
- wydatki o kwotę 10.800 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19

- dochody o kwotę 20.000 zł

– wydatki o kwotę 20.000 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 NR XII/181/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0040.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 147.090 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 147.090 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w świetlicach szkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 4, 16, 17 i 23, Zespole Szkół Nr 9 oraz w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 4.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0002.2019.JH Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz nr BBA.3021.13.2019 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 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.”.

Powyższe środki zostaną przekazane na podniesienie kapitału zakładowego spółki, bowiem udzielono poręczenia kredytu zaciągniętego przez ww. spółkę na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, a zatem wnioskowaną kwotę spółka przeznaczy na obsługę kredytu w 2019 r. W zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie w spółce nowe udziały odpowiadające wartością wniesionych środków.

W oparciu o wniosek nr WKST.3021.21.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań promocyjnych podczas Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

W oparciu o wnioski nr DDZ.3020.1.2019 i DDZ.3020.2.2019 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 16.234 zł (darowizna od Fundacji

- Polskim Dzieciom Kalisz i osoby prywatnej oraz dobrowolne wpłaty ofiarodawców),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych placówki o kwotę 16.234 zł.

Na podstawie wniosków nr PF.311.72.2019 i nr PF.311.74.2019 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 61.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 61.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem” – kwota 60.000 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 1.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm./.

Zgodnie z wnioskiem nr PF.311/75/2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu (dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 43.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną dla funkcjonariusza, który nabył prawo do emerytury.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.217.528 zł.

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

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)” /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.12.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki /zgodnie z wnioskiem nr WGM.271.01.0001.2019.AO Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/,
- 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. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu

- historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” o kwotę 180.000 zł (środki z budżetu krajowego) w celu wyłonienia wykonawcy oraz podpisania umowy na dostawę sprzętu i urządzeń w celu ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (wartość złożonych ofert na ten cel przewyższa środki zaplanowane w budżecie) /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.54.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” /zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.12.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem m.in. na usunięcie awarii oraz na przeprowadzenie niezbędnych remontów w jednostkach oświatowych zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0053.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja szaleatów miejskich” w celu wykonania dokumentacji projektowej /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.55.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające” w związku z planowanym dofinansowaniem powyższego zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.51.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dotację dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę o kwotę 195.028 zł, w tym na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 79.995 zł, kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 45.020 zł, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 70.013 zł (zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok) /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.28.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4” w związku ze złym stanem nawierzchni ciągów komunikacyjnych (drogi oraz ciągi piesze) /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.23.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu” w związku z awarią kompresora w agregacie wody lodowej zainstalowanym w Hali Kalisz Arena /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.24.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
 - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup i montaż urządzeń

na terenie Sołectwa Dobrzec” /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.55.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących o kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem m.in. na usunięcie awarii oraz na przeprowadzenie niezbędnych remontów w jednostkach oświatowych zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0053.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Ogrodzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2” w związku z budową placu zabaw (w ramach konkursu Podwórko Talentów NIVEA) zachodzi konieczność ogrodzenia terenu Ośrodka w celu zabezpieczenia placu zabaw przed zdewastowaniem oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci /zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.57.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Teatralnej /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0053.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji/.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0039.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 2.306 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 125,73 zł i środki z budżetu UE: 2.180,27 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.306 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 125,73 zł i środki z budżetu UE: 2.180,27 zł (zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów realizowanych w ramach Projektu).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0049.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji i 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”:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł (środki z budżetu krajowego) zaplanowanych na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na staże zawodowe dla uczniów kaliskich szkół, organizowanych we współpracy z pracodawcami.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0038.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych:

w budżecie miasta:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 4
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizn,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 11
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.800 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0047.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych:

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizn,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oraz niezbędnego wyposażenia klas lekcyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.000 zł w związku z nie otwarciem oddziału przez Prywatną Szkołę Podstawową Jagiellończyk,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.877 zł w związku ze wzrostem stawki dotacji wynikającej z jej aktualizacji,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, plan dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 8.000 zł w związku ze wzrostem stawki dotacji wynikającej z jej aktualizacji,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, plan dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.123 zł w związku ze wzrostem stawki dotacji wynikającej z jej aktualizacji,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze, plan dotacji podmiotowej dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 276.068 zł z uwagi na likwidację z dniem 31 sierpnia 2019 r. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione w Kaliszu (w związku z Uchwałą Nr 1/II/SOW/2019 Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Opatrzności-Orioniści),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, plan dotacji

- podmiotowej dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 200.000 zł z uwagi na większą liczbę uczniów oraz wzrostem stawki dotacji wynikającej z jej aktualizacji,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, plan dotacji podmiotowej dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 26.068 zł w związku ze wzrostem stawki dotacji wynikającej z jej aktualizacji,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł w związku ze składaniem przez szkoły dokumentacji zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskane przez słuchaczy kursów potwierdzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.60.2019 i nr WFK.031.1.36.2018 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.226.342,37 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 1.753,50 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)” o kwotę 10.000 zł,
 - zad. pn. „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)” o kwotę 44.280 zł, ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. zadanie pn. „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką” otrzymuje brzmienie „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)”,
 - zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 244.700 zł,
 - zad. pn. „Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) (WPF)” o kwotę 9.963 zł,
 - zad. pn. „Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)” o kwotę 184.500 zł,
 - zad. pn. „Budowa ul. Żwirowej (WPF)” o kwotę 90.811,10 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)” o kwotę 54.500 zł,
 - zad. pn. „Ogólnodostępny parking na ok.20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF)” o kwotę 3.274,44 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)” o kwotę 65.067 zł,
 - zad. pn. „Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF)” o kwotę 3.431,70 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)” o kwotę 59.900 zł,
 - zad. pn. „Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF)” o kwotę 52.980,76 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym (WPF)” o kwotę 386.051,87 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)” o kwotę 15.129 zł,

oraz budżetu powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 2.117.549,14 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na:
 - zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 303.318 zł,
 - zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 363.971,14 zł,
 - zad. pn. „Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)” o kwotę 26.900 zł,
 - zad. pn. „Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 1.380.760 zł,
 - zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)” o kwotę 42.600 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2018 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 24.06.2019 r.

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

- „Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości na których zlokalizowana zostanie linia kablowa a także niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)” (prace projektowe zostały zakończone. Projektant nie wystawił faktury końcowej, w związku z powyższym brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale),
- „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest

- zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- „Budowa ul. Żwirowej” (roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót przez Zamawiającego. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe. Zgodnie z zapisami umownymi również płatności końcowe za sprawowany nadzór inwestorski nastąpią po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W związku z powyższym brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale),
 - „Budowa ul. Wykopaliskowej” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)” (zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót przez Zamawiającego. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe. W związku z powyższym brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale),
 - „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)” (zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót przez Zamawiającego. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe. W związku z powyższym brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale),
 - „Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Przebudowa ul. Kościuszki” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej” (roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót przez Zamawiającego. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe. Zgodnie z zapisami umownymi również płatności końcowe za

- sprawowany nadzór inwestorski nastąpią po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W związku z powyższym brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale),
- „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym” (roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót przez Zamawiającego. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe. Zgodnie z zapisami umownymi również płatności końcowe za sprawowany nadzór inwestorski nastąpią po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W związku z powyższym brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale),
 - „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej); warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID); warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zakresie wykonania podziałów geodezyjnych warunkiem dokonania płatności jest dokonanie trwałej stabilizacji na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID zatwierdzającej podział uniemożliwia dokonanie stabilizacji. W zakresie opracowania dokumentacji warunkiem dokonania płatności jest przekazanie Zamawiającemu kompletnego opracowania. Opracowanie w/w aplikacji uzależnione jest od uzyskania decyzji ZRID. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID uniemożliwia zakończenie zleconego zakresu prac dokumentacyjnych. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od rozpoczęcia prac budowlanych. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z powyższym brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale),
 - „Remont Mostu Trybunalskiego” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
 - „Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” (z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID; płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID),

- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej).

W oparciu o wnioski nr WFK.031.1.51.2019 i nr WFK.031.1.53.2018 oraz pismo nr WFK.031.1.63.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 26.832,85 zł,
- 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. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 26.832,85 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.024,92 zł, środki z budżetu UE 22.807,93 zł).

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2018 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 24.06.2019 r.

Kwota obejmuje częściowe płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Ponieważ wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego jest rozliczane proporcjonalnie do postępu robót budowlanych, kwota odzwierciedla aktualny poziom wydatkowania środków na prace budowlane.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.43.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 197.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Zakup oprogramowania System FORIS” o kwotę 16.000 zł w celu prawidłowego zarządzania stanowiskami odjazdowymi na Dworcu Autobusowym oraz zad. pn. „Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 15 szt. nowych wiat przystankowych” o kwotę 181.000 zł w celu zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej pasażerów.

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.24.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- po stronie dochodów bieżących: zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 42.140 zł,
- po stronie dochodów bieżących: zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 7.860 zł,
- po stronie wydatków bieżących, zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 50.000 zł (środki z budżetu krajowego 7.860 zł, środki z budżetu UE 42.140 zł) z przeznaczeniem na

realizację projektu pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”.
Powyższa zmiana wynika z przyznania grantu zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Fundacją Promocji Gmin Polskich na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Grant pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

W nawiązaniu do wniosków nr BSR.3021.15.2019 i nr BSR.3021.16.2019 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 50.000 zł z tytułu wpłat nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych,
- po stronie wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§ 2910) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0042.2019 i nr WE.3026.0043.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 390.619,41 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 22.977,61 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 413.597,02 zł (środki z budżetu krajowego 22.977,61 zł, środki z budżetu UE 390.619,41 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (m.in. na zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół zawodowych, przeprowadzenie szkoleń doskonalących nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów kaliskich szkół zawodowych).

Powyższych zwiększeń dokonuje się w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do w/w projektu w celu zabezpieczenia realizacji wg harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy nr RPWP.08.03.05-30-0007/17-00.

W nawiązaniu do wniosków nr MOPS-DFK.3011.23.2019.MK i nr MOPS-DFK.3011.24.2019.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 16.435 zł,

- po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.643 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.792 zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na obsługę programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W oparciu o wnioski nr MOPS-DFK.3011.25.2019.MK i nr MOPS-DFK.3011.26.2019.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.467 zł (dochody ponadplanowe),
- po stronie wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.467 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz pozostałego mienia MOPS.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0009.2019 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych – Osiedle Szczypiorno:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 840 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 840 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z planowanym nawiązaniem współpracy z placówką oświatową.

Zgodnie z pismem nr ST8.4751.3.2019 Z-cy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego oraz wniosków nr WFK.031.1.61.2019 i WFK.031.1.62.2018 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ o kwotę 3.982.467 zł (dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap II” o kwotę 3.982.467 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. zadanie pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap” otrzymuje brzmienie „Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap II”.

Zgodnie z wnioskami nr WGOŚ.3026.0013.2019 oraz nr WGOŚ.3026.0014.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 69.647,40 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 69.647,40 zł.

Zwiększenia dokonano w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zadań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza:

- pn. „Bądźmy EKO odpowiedzialni – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów oraz organizację festynu”,
- pn. „EKO opowieści różnej treści – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez wydawanie publikacji”.

W oparciu o wniosek nr WRM.3026.52.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnała Hałabały w Kaliszu” o kwotę 37.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zad. pn. „Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce (WPF)” o kwotę 10.000 zł w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników i zwiedzających oraz zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o dużej wartości przed złymi warunkami atmosferycznymi,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej” o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw o nowe urządzenia.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.4.2019 i nr WF.I.3162.8.71.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 20.000 zł z tytułu wyższego wykonania w/w dochodów w stosunku do planu,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2517) które spowodowało zmianę procedur windykacyjnych stosowanych przez komorników sądowych. W związku z powyższym koszty wierzyciela wzrosły poprzez zwiększenie przekazywanych zaliczek komorniczych.

W oparciu o wnioski nr WRM.3026.53.2019, WRM.3026.54.2019, WRM.3026.56.2019 i nr WRM.3026.58.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 - Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 48.879,76 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.400.967,64 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 41.679,76 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)” o kwotę 17.220 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” o kwotę 400.671,57 zł (tym środki z budżetu krajowego 131.366,74 zł, środki z budżetu UE 269.304,83 zł),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zad. pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 116.964 zł, ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. zadanie pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza” otrzymuje brzmienie „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza (WPF)”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zad. pn. „Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec) (WPF)” o kwotę 80.738 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zad. pn. „II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)” o kwotę 148.070 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zad. pn. „Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 58.560 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn.:
 - „Budowa infrastruktury technicznej (WPF)” o kwotę 36.900 zł,
 - „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 393.354 zł
 - „Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej (WPF)” o kwotę 49.877 zł, ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. zadanie pn. „Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej (WPF)” otrzymuje brzmienie „Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej (WPF)”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn.:
 - „Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) (WPF)” o kwotę 4.800 zł,
 - „Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) (WPF)” o kwotę 93.512 zł,
 - „Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan” o kwotę 301,07 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2018 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 24.06.2019 r.

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

- „Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu” – pozostała kwota stanowi środki z przeznaczeniem na umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla w/w zadania, która została rozwiązana na podstawie oświadczenia z dnia 22.03.2019 r. Z informacji przedstawionych przez Biuro Projektowe

- wynika, iż wykonanie wielopoziomowego otwartego parkingu nadziemnego jest niemożliwe m.in. z uwagi na przekroczone normy akustyczne,
- „Rewitalizacja Głównego Rynku poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)” – z uwagi na wstrzymanie ze strony Zamawiającego wydania decyzji lokalizacyjnej oraz brak uzgodnienia ze strony konserwatora zabytków został podpisany aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia reliktu archeologicznego zlokalizowanego na Głównym Rynku,
 - „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” - ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac, inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawią faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu co uniemożliwi płatności w ramach wydatków niewygasających,
 - „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza” – w związku z niezakończeniem przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne,
 - „Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)” – z uwagi na wystąpienie kolizji z kablem energetycznym zostanie podpisany aneks terminowy na realizację zadania,
 - „II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)” – w związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego podczas realizacji zadania polegającego na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane jest różnicami wysokościowymi. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu. W związku z powyższym podpisano aneks terminowy na realizację zadania,
 - „Budowa infrastruktury technicznej” – w związku z brakiem wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu” projektantowi zostaną naliczone kary umowne,
 - „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” - w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji dotyczących wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, Miasto podpisało aneks terminowy,
 - „Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej” - w związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego podczas realizacji zadania polegającego na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane jest różnicami wysokościowymi. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu. W związku z powyższym podpisano aneks terminowy na realizację zadania,

- „Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)” – na wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczających podczas realizacji robót budowlanych na terenie rekreacyjno-sportowym w Sulisławicach został podpisany aneks terminowy,
- „Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)” – w związku z zakończeniem zadania w miesiącu czerwcu nie było możliwości wydatkowania środków w terminie wskazanym w uchwale,
- „Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)” – kwota pozostała na zadaniu wynika z podpisanego Aneksu nr 1 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i dotyczy zmiany stawki podatku VAT,
- „Rewitalizacja Jeziora "U Grona"" - kwota pozostała na zadaniu wynika z podpisanego Aneksu nr 1 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i dotyczy zmiany stawki podatku VAT,
- wydatki bieżące (dz. 400, rozdz. 40003) – Miasto planuje rozwiązać umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego dla zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” w części dotyczącej udzielenia wsparcia przy opracowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wsparcia przy ocenie złożonych ofert,
- wydatki bieżące (dz. 900, rozdz. 90095) - umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu" została rozwiązana na mocy ugody sądowej.

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.2.6.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60080 – Działalność badawczo-rozwojowa:

- po stronie dochodów bieżących: zwiększa się plan dotacji celowych 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 /§ 2051/ o kwotę 20.547,19 zł,
- po stronie wydatków bieżących, zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 20.547,19 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z umową nr 814910 – SPROUT na realizację w/w projektu w ramach Programu Horyzont 2020. W ramach projektu przeprowadzony zostanie pilotaż przez instytucję badawczą skupiający się na nowych rozwiązaniach w zakresie mobilności miejskiej (towarowej i pasażerskiej). Wyniki badań zostaną przedstawione w postaci rekomendacji dla Zrównoważonych Planów Mobilności Miejskiej.

W oparciu o wnioski nr WRM.3026.57.2019 i nr WRM.3026.58.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 32.631,90 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji

deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” o kwotę 14.760 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zad. pn. „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla (WPF)” o kwotę 17.871,90 zł,

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2018 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 24.06.2019 r.

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

- „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” – w związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu” zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Termin umowy zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową,
- „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla” – w związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez PWiK, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne było wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWiK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur. W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37” sporządzono aneks terminowy. Dokumentacja projektowa nie została wykonana a Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową.

Zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.56.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu” o kwotę 20.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. „Dotacja celowa dla OSRiR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych” o kwotę 20.000 zł w związku ze złym stanem technicznym boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych.

W związku z wnioskiem nr WRM.3026.55.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Zakup i montaż urządzeń na terenie Sołectwa Dobrzec” o kwotę 7.100 zł (niniejszą uchwałą plan na przedmiotowym zadaniu został ustalony na kwotę ogółem 17.100 zł).

W oparciu o wnioszek nr WFK.031.1.68.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 250.000 zł w związku ze stwierdzoną w trakcie realizacji prac koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

Zgodnie z wnioskami nr WF-RRD.3020.5.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WGOŚ.3026.0016.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 2.250.000 zł w związku z rozszerzeniem funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych o nieruchomości niezamieszkałe i mieszane Miasta Kalisza,
- po stronie wydatków bieżących, zwiększa się plan w wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.250.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta.

Na podstawie wniosków nr WGK.3026.0010.2019 i nr WRM.3026.2.7.2019 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii i Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta oraz nr WRM.3026.59.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

w zakresie zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/ o kwotę 124.444,37 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 124.444,37 zł (środki z budżetu krajowego),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 49.000,17 zł (środki z budżetu krajowego) zaplanowane na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych - zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 49.000,17 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

w zakresie zadań własnych:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

- ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 1.935,17 zł,
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 468.012,17 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.935,17 zł (środki z budżetu UE),
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” o kwotę 518.432,13 zł, (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 50.419,96 zł, środki z budżetu UE o kwotę 468.012,17 zł),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.935,17 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższe zmiany dotyczą aktualizacji zapisów w projekcie pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aneksem do Porozumienia o wspólnej realizacji projektu zawartego przez Miasto Kalisz z uczestnikami projektu – jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Ponadto ww. wnioskiem zwiększa się plan wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 48.484,79 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 celu realizacji zadania.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.75.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w budżecie miasta:

- zmniejsza się zad. pn. „Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)” o kwotę 100.000 zł (najkorzystniejsza oferta złożona w przeprowadzonym postępowaniu przekracza ustalony plan na ww. zadaniu).

W związku z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.28.2019.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (gdzie występują oszczędności) o kwotę 21.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Zgodnie z wnioskami nr WF-RRD.3020.6.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr BBA.3021.13.2019 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr WSSM.3021.23.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- po stronie dochodów majątkowych: zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 240.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu refundacji – „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem”),
- po stronie wydatków bieżących: zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 760.000 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w minionym okresie),
- po stronie wydatków majątkowych: zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.000.000 zł, zad. pn. „Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji” o kwotę 1.000.000 zł (wykonanie elewacji na budynku położonym przy ul. Piskorzewskiej 1 oraz elewacji i dachu na budynku przy ul. Śródmiejskiej 16).

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