

UCHWAŁA NR XIV/221/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 września 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 ze zm.) 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 ze zm.) uchwala 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,
- uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
- uchwałą Nr XIII/208/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 492/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 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 3.876.510,25 zł do wysokości 639.686.499,62 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.880.432,24 zł do wysokości 467.391.065,09 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.996.078,01 zł do wysokości 172.295.434,53 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.709.838,25 zł do wysokości 595.417.991,58 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 166.672 zł do wysokości 44.268.508,04 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 213.618,01 zł do wysokości 31.820.491,69 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 4.276.510,25 zł do wysokości 697.160.016,47 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.280.432,24 zł do wysokości 499.108.953,13 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.996.078,01 zł do wysokości 198.051.063,34 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.826.310,25 zł do wysokości 571.807.247,01 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 450.200 zł do wysokości 125.352.769,46 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.263.618,01 zł do wysokości 41.807.385,88 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 57.473.516,85 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 400.000 zł do wysokości 69.659.916,85 zł;

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.215.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 50.500 zł

Powiat – 50.500 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.500 zł
dochody bieżące

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 50.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.927.010,25 zł

Miasto – 1.880.432,24 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 28.000 zł
dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 28.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 19.490 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 19.490 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 – 1.619.110 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 1.452.438 zł

dochody majątkowe

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 166.672 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 62.744,24 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 62.744,24 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.838 zł

dochody bieżące

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 4.000 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.838 zł

dz. 855 – Rodzina – 125.250 zł

dochody bieżące

– wpływ z usług /§ 0830/ - 6.840 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.160 zł

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 114.250 zł,

Powiat – 2.046.578,01 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.507.960 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 1.507.960 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 213.618,01 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

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 213.618,01 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 325.000 zł

dochody bieżące

– wpływ z usług /§ 0830/ - 325.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 50.500 zł

Powiat – 50.500 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.500 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 50.500 zł

– wydatki bieżące – 50.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.500 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.327.010,25 zł

Miasto – 2.280.432,24 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 28.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 28.000 zł

- wydatki bieżące – 28.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.000 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

 w tym:

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.535.682,24 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.488.182,24 zł

- wydatki bieżące – 1.488.182,24 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.488.182,24 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.202.078 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 286.104,24 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 27.000 zł

- wydatki bieżące – 27.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 27.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 20.500 zł

- wydatki bieżące – 20.500 zł

 w tym:

- dotacje – 20.500 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 150.000 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł

 w tym:

- dotacje i wpłaty – 150.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.000 zł

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 290.250 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 114.250 zł

– wydatki bieżące – 114.250 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 114.250 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 114.250 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 176.000 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł

– wydatki majątkowe – 165.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 250.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250.000 zł

– wydatki bieżące – 250.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.500 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 2.500 zł

– wydatki majątkowe – 2.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.500 zł,

Powiat – 2.046.578,01 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.633.618,01 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 147.000 zł

– wydatki bieżące – 147.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 147.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 147.000 zł
- rozd. 80115 – Technika – 525.000 zł
- wydatki bieżące – 525.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 525.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 525.000 zł
- rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 453.000 zł
- wydatki bieżące – 453.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 453.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 453.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 508.618,01 zł
- wydatki bieżące – 508.618,01 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 295.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 295.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 213.618,01 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 325.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 325.000 zł
- wydatki bieżące – 301.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 301.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 281.000 zł
- wydatki majątkowe – 24.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87.960 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 21.260 zł
- wydatki bieżące – 21.260 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.260 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 21.260 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 45.700 zł
- wydatki bieżące – 45.700 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 45.700 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 45.700 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 21.000 zł
- wydatki bieżące – 21.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 21.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.000 zł

- wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.080.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.075.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 75.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 75.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 360.700 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 290.000 zł

- wydatki bieżące – 290.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 290.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 290.000 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna – 2.211 zł

- wydatki bieżące – 2.211 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.211 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.211 zł
 - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
 - rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 13.752 zł
 - wydatki bieżące – 13.752 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.752 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.752 zł
 - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 4.737 zł
 - wydatki bieżące – 4.737 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.737 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.737 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.444.600 zł
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 444.600 zł
- wydatki bieżące – 444.600 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 444.600 zł
- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.000.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000.000 zł
 - w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.000.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.500 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.500 zł
- wydatki bieżące – 13.500 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 24.650 zł
- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 15.000 zł
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.650 zł

- wydatki bieżące – 9.650 zł
- w tym:
- dotacje – 9.650 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 250.000 zł
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 250.000 zł
- wydatki bieżące – 250.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 36.800 zł
- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 36.800 zł
- wydatki bieżące – 36.800 zł
- w tym:
- dotacje – 36.800 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.240.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 4.240.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 4.220.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.220.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 24.000 zł
- wydatki bieżące – 24.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 24.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 200.000 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 200.000 zł
- wydatki majątkowe – 200.000 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 200.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 90.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 90.000 zł
- wydatki majątkowe – 90.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 115.320 zł
- rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 50.500 zł
 - wydatki bieżące – 50.500 zł
 - w tym:
 - dotacje – 50.500 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 62.000 zł
 - wydatki majątkowe – 62.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 2.820 zł
 - wydatki bieżące – 2.820 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.820 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.280.000 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 200.000 zł
 - wydatki majątkowe – 200.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.050.000 zł
 - wydatki majątkowe – 1.050.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.050.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.050.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 500.000 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 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. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 385.700 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 290.000 zł

- wydatki majątkowe – 290.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 290.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 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

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 45.700 zł

- wydatki majątkowe – 45.700 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 113.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 78.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

- wydatki majątkowe – 70.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 35.500 zł

- wydatki bieżące – 35.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.500 zł

- dotacje – 30.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 174.650 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 150.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 24.650 zł

- wydatki bieżące – 24.650 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.650 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.650 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna - 1.200.000 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.200.000 zł
- wydatki bieżące – 1.200.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.200.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.200.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 136.800 zł
- rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 136.800 zł
- wydatki bieżące – 136.800 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 136.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 136.800 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.700.000 zł
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 600.000 zł
- wydatki majątkowe – 600.000 zł
- w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 600.000 zł
- rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 3.000.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.100.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.100.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.100.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 180.000 zł
- rozdz. 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 20.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 160.000 zł
- wydatki majątkowe – 160.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000 zł

- dz. 926 - Kultura fizyczna – 29.600 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 24.600 zł
- wydatki bieżące – 24.600 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 24.600 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.600 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł,

Powiat

- dz. 600 – Transport i łączność – 90.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 90.000 zł
- wydatki majątkowe – 90.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 64.820 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 62.000 zł
- wydatki bieżące – 62.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 62.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 62.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 2.820 zł
- wydatki bieżące – 2.820 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.820 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.500 zł
- rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 50.500 zł
- wydatki bieżące – 50.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.677.000 zł

Miasto – 4.525.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł
- Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF) – 30.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 75.000 zł
- rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 75.000 zł
- Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej – 75.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.220.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 4.220.000 zł
- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 2.670.000 zł

– Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) – 1.550.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 200.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 200.000 zł

– Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 – 200.000 zł,

Powiat – 152.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 90.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 90.000 zł

– Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 90.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 62.000 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 62.000 zł

– Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF) - 62.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 5.127.200 zł

Miasto – 5.013.200 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.280.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 200.000 zł

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

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 30.000 zł

– Przebudowa Alei Wojska Polskiego III etap – przygotowanie dokumentacji technicznej – 30.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.050.000 zł

– Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” (WPF) – 1.050.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 335.700 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 290.000 zł

– Dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych typu furgon i 1 samochodu służbowego typu kombivan z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 290.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 45.700 zł

– Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków – 25.000 zł

– Transmisja danych w Centralnym Systemie Alarmowania Miasta niezależnym łączem opartym o radiolinię – 20.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 70.000 zł

– Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 50.000 zł

– Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii – aktualizacja dokumentacji – 20.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 300.000 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 300.000 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu B dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – 300.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 165.000 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 165.000 zł

- Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4 – 165.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.700.000 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 600.000 zł

- Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – 600.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.100.000 zł

- Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF) – 2.100.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 162.500 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 162.500 zł

- Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF) – 2.500 zł

- Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej – 160.000 zł,

Powiat – 114.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 90.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 90.000 zł

- Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) – 90.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 24.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 24.000 zł

- Zakup zaworu antyskażeniowego – 24.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

(Miasto)

dz. 600 – Transport i łączność,

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,

zad. pn. „Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej”

otrzymuje brzmienie: „Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)”;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 400.000 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 400.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.820 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.820 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 156,67 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.663,33 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 1.050.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.050.000 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.050.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 213.618,01 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 213.618,01 zł
- w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 213.618,01 zł

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.820 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.820 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 156,67 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.663,33 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

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,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85153, Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii o kwotę 15.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85154, Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 9.650 zł,

dz. 855, rozdz. 85505, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka o kwotę 36.800 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.500 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 20.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu B dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza o kwotę 300.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 50.500 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 49.939,27 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.364,82 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki ogółem o kwotę 15.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł

- w tym:
– dotacje o kwotę 15.000 zł

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki ogółem o kwotę 9.650 zł

- w tym:
– wydatki bieżące o kwotę 9.650 zł
w tym:
– dotacje o kwotę 9.650 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki ogółem o kwotę 24.650 zł

- w tym:
– wydatki bieżące o kwotę 24.650 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.650 zł
w tym:
– wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 24.650 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przychody ogółem o kwotę 200.000 zł,
w tym:
– dotacja z budżetu o kwotę 200.000 zł,
Koszty ogółem o kwotę 200.000 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 XIV/221/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

W oparciu o wnioski nr WSSM.3021.1.5.2019 i WSSM.3021.1.6.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 6.840 zł i wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.160 zł w związku z Uchwałą Nr XII/177/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup armatury łazienkowej w Żłobku Nr 2, zakup pościeli dla dzieci w Żłobku Nr 4, usługę tapicerską mebli w Żłobku Nr 4 oraz na pokrycie rachunków za usługi telekomunikacyjne w Żłobku Nr 4,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia dla pracowników Żłobka Nr 2.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb administracyjno-gospodarczych.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.30.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian 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 20.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych, plan wydatków z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb merytorycznych i remontowych do końca 2019 roku.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0066.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji oraz w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta i powiatu zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Kalisza (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej):

- w budżecie miasta zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 49.939,27 zł,
- w budżecie powiatu zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.364,82 zł.

Powyższe związane jest z otrzymaniem w m-cu sierpniu br. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W oparciu o wnioski nr WF-RRD.3020.7.2019 i WF-RRD.3020.9.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan dochodów bieżących – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi wpływami w stosunku do założonego planu,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb administracyjno-gospodarczych.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0059.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 2.820 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 156,67 zł i środki z budżetu UE: 2.663,33 zł (zakup środków dydaktycznych i książek),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.820 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 156,67 zł i środki z budżetu UE: 2.663,33 zł (z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni szkolnej w Zespole Szkół Samochodowych).

W oparciu o wniosek nr SMK-I.3111.15.2019 z up. Komendanta Straży Miejskiej Kalisza Naczelnika Wydziału Prewencji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem m.in. na docieplenie ściany zewnętrznej szczytowej w budynku siedziby SMK, zakup energii i usług pozostałych.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0002.2019.PZ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, nr WRM.3021.73.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, nr MOPS-DFK.3011.38.2019.ES Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr WKST.3021.40.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr WKST.3021.41.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz nr BBA.3021.24.2019 w z. Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 444.600 zł (wydatki na obsługę długu),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000 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. W zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie w spółce nowe udziały odpowiadające wartością wniesionych środków,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii – aktualizacja dokumentacji”,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na remont dachu w części basenowej w obiekcie sportowym przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr BSR.8321.38.2019 i nr BSR.8321.39.2019 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych, Sekretarza Miasta i Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ o kwotę 114.250 zł z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 114.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.).

W nawiązaniu do wniosku nr WKST.3021.38.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla Marty Walczykiewicz która zdobyła na Mistrzostwach Świata w Szeged wicemistrzostwo w kajakarstwie klasycznym w K-1 na 200 m kobiet oraz uzyskała kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. Nagroda zostanie przyznana na podstawie Uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3596).

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.96.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany nazwy zadania w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, tj. zad. pn. „Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej” otrzymuje brzmienie „Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)”.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.93.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF)” o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego III etap – przygotowanie dokumentacji technicznej” o kwotę 30.000 zł w celu przygotowania zadania do realizacji oraz umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W nawiązaniu do wniosku nr WRM.3026.76.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)” o kwotę 1.550.000 zł oraz zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 2.100.000 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. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” o kwotę 1.050.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej (m.in. remont dachu na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, montaż agregatów chłodzących, wymiana drzwi na drzwi chłodnicze, wykonanie wentylacji, wyłożenie płytami warstwowymi, usunięcie zawilgoceń i zacieków oraz uzupełnienie ubytków),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)” o kwotę 2.100.000 zł w celu ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

W związku z wnioskiem nr WRM.3026.72.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zad. pn. „Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej” o kwotę 75.000 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. „Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków” o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem do dokończenia postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 18 (zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu) oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz z oznakowaniem ppoż. i gaśnicami.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0067.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.500 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na malowanie auli szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku z przejściem z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w Publicznym Przedszkolu Nr 27.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.20.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75414 – Obrona cywilna, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.211 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.752 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.737 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. „Transmisja danych w Centralnym Systemie Alarmowania Miasta niezależnym łączem opartym o radiolinię” o kwotę 20.700 zł z przeznaczeniem na zapewnienie drugiego łącza szerokopasmowego, które umożliwi zdalny dostęp do syren.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.34.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000 zł,

- zmniejsza się w dz. 855 ,rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, dotację na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowaną w formie żłobka o kwotę 36.800 zł,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 136.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze współpracą z organizacjami pożytku publicznego oraz realizację zadań związanych z Uchwałą Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.

W nawiązaniu do wniosku nr WKST.3021.37.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian 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 4.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb administracyjno-gospodarczych.

W związku z wnioskiem nr WRM.3026.77.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 140.000 zł,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zad. pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej” o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0002.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 430.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. pn. „Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.” o kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W oparciu o wnioski nr DPS-GK.3021.6.2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększeń w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 325.000 zł w związku ze zmianą wysokości kosztów utrzymania mieszkańca (zgodnie z zarządzeniem Nr 26/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2019 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),
- po stronie wydatków bieżących plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000 zł (na opłacenie dyżurów pielęgniarek oraz obsługę RODO w drugim półroczu br.) oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

o kwotę 281.000 zł (na zakup produktów żywnościowych i przeprowadzenie przeglądów budynku oraz kominów),

- po stronie wydatków majątkowych, zad. pn. „Zakup zaworu antyskażeniowego” o kwotę 24.000 zł w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Zgodnie z wnioskiem Nr WRM.3026.79.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF)” o kwotę 62.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania ceramiki, co umożliwi prowadzenie zajęć praktycznych dla młodzieży kształcącej się w Liceum Plastycznym przy ul. Nowy Świat 13.

Zgodnie z wnioskiem nr WF-RRD.3020.15.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego i Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowanym usunięciem i unieszkodliwieniem nieruchomości składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr BCK.3026.10.2019 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 28.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami za usługi cmentarne,
- po stronie wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia wraz z bramą główną i furtkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej.

W oparciu o wnioski nr WRM.3026.83.2019 i nr WRM.3026.84.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta oraz analizę wykonania dochodów dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 828 zł (ponadplanowe dochody),
- 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 166.672 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 62.744,24 zł (odszkodowanie z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek dla zad. pn. „Budowa Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Kordeckiego w Kaliszu”),

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 62.744,24 zł z przeznaczeniem na usunięcie wad i usterek z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy dla zad. pn. „Budowa Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Kordeckiego w Kaliszu”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zad. pn. „Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4” o kwotę 165.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)” o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0002.2019.JH Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz pisma nr WKST.3021.23.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4” o kwotę 170.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. pn. „Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.” o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Niniejszą uchwałą został ustalony plan na w/w zadaniu w kwocie ogółem 600.000 zł.

W nawiązaniu do pism nr ST5.4751.7.2019.5gm Ministra Finansów oraz nr WE.3026.0048.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 223.360 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 223.360 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 6 i 9.

W oparciu o pisma nr ST5.4750.8.2019.gm i nr ST5.4750.8.2019.pm Ministra Finansów oraz nr WE.3026.0073.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększeń: w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 1.229.078 zł (część oświatowa subwencji ogólnej),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.202.078 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów bieżących w 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 1.507.960 zł (część oświatowa subwencji ogólnej),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 147.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 525.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 453.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 295.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.260 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.36.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan wydatków na dotacje na zadania w zakresie zwalczania narkomanii o kwotę 15.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków na dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 9.650 zł,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.650 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do zagospodarowania pomieszczeń w świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w budynku przy ul. Granicznej.

W oparciu o pismo nr DF.I.4021.15.1.2019.MP Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wniosek nr WF-RRD.3020.14.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 50.500 zł w celu dostosowania do ustalonej kwoty środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.500 zł (składki na ubezpieczenia społeczne).

W oparciu o pismo nr WKST.3021.23.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz wnioski nr WE.3026.0072.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz analizę wykonania dochodów dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 18.662 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.838 zł (ponadplanowe dochody),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4” o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan wydatków na dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 50.500 zł w związku z aktualizacją stawki dotacji,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne, plan wydatków na dotacje podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.500 zł w związku z mniejszą liczbą słuchaczy,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.500 zł (składki na ubezpieczenia społeczne).

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 400.000 zł.

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

- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu B dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” /wniosek nr WSSM.3021.41.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne oraz składkę członkowską w Spółce Wodno-Ściekowej „PROSNA” w Kaliszu /wniosek nr WGOŚ.3026.0011.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/.

W oparciu o wniosek nr WSSM.3021.41.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, zad. pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu B dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” o kwotę 150.000 zł.

Niniejszą uchwałą został ustalony plan na w/w zadaniu w kwocie ogółem 300.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.23.2019 Kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza się zmiany w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 290.000 zł (niewykorzystane i zwrócone środki przez Komendę Miejską Policji przeznaczone na pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych typu furgon i 1 samochodu służbowego typu kombi van z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” o kwotę 290.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadza się w związku z dużą awaryjnością posiadanego sprzętu transportowego.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0074.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- po stronie dochodów bieżących: zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 119.301,52 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 119.301,52 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z projektem umowy nr 2019-PL01-KA229-065111_1 na realizację w/w projektu w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2, którego beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Celem projektu jest walka z dyskryminacją rasową, uświadomienie uczniom o problemie emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0075.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- po stronie dochodów bieżących: zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 94.316,49 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 94.316,49 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Self-Trust In Using Technology”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z projektem umowy nr 2019-1-IT02-KA229-

063267_3 na realizację w/w projektu w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2, którego beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych.

W oparciu o wnioski nr MOPS-DFK.3011.41.2019.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.43.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 4.000 zł,
- po stronie wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranej pomocy z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.85.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zad. pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego.

Niniejszą uchwałą został zwiększony plan na w/w zadaniu o kwotę ogółem 160.000 zł.

W nawiązaniu do wniosku nr WFK.031.1.103.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 90.000 zł,
- zwiększa się zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 90.000 zł w związku z dokonaniem rozliczenia powykonawczego w/w zadania.

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