

UCHWAŁA NR X/ /2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 52.100 zł do wysokości 469.624.517,76 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 52.100 zł do wysokości 293.765.420,27 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.100 zł do wysokości 421.764.003,06 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.000 zł do wysokości 47.860.514,70 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 359.098,87 zł do wysokości 486.832.294,24 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 352.100,02 zł do wysokości 309.235.415,73 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.998,85 zł do wysokości 177.596.878,51 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.219,13 zł do wysokości 398.872.461,77 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 424.318 zł do wysokości 87.959.832,47 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 6.998,87 zł do wysokości 22.408.439,67 zł;

3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 306.998,87 zł do wysokości 17.207.776,48 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 306.998,87 zł do wysokości 45.742.542,62 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 229.710 zł do wysokości 5.702.969 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 52.100 zł

Miasto – 52.100 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 30.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.100 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 22.100 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 359.098,87 zł

Miasto – 352.100,02 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 330.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 300.000 zł

– wydatki majątkowe – 300.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 0,02 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 0,02 zł

– wydatki bieżące – 0,02 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,02 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.100 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 22.100 zł

– wydatki bieżące – 6.100 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.100 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.100 zł

– wydatki majątkowe – 16.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł,

Powiat – 6.998,85 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.998,85 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 6.998,85 zł

– wydatki bieżące – 6.998,85 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.998,85 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 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. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 16.000 zł

- wydatki bieżące – 16.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.000 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 7.000 zł

- wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 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. 757 – Obsługa długu publicznego – 229.710 zł

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 229.710 zł

- wydatki bieżące – 229.710 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym – 229.710 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34.935 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.935 zł

- wydatki majątkowe – 30.935 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.935 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.035 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 2.035 zł

- wydatki bieżące – 2.035 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.035 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.318 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 12.318 zł

- wydatki bieżące – 12.318 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.318 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.318 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.724 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.320 zł

- wydatki bieżące – 1.320 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.320 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 19.404 zł
- wydatki bieżące – 19.404 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 19.404 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 16.000 zł

- wydatki majątkowe – 16.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 80.600 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80.600 zł

- wydatki bieżące – 80.600 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 80.600 zł
 - w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 11.000 zł

- wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

- dotacje – 4.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34.935 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.935 zł

- wydatki majątkowe – 30.935 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.935 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.145 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 2.035 zł

- wydatki bieżące – 2.035 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.035 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4.110 zł

- wydatki bieżące – 4.110 zł

w tym:

- dotacje – 4.110 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 145.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 145.000 zł

- wydatki bieżące – 145.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 145.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 145.000 zł,

dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.318 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 12.318 zł

- wydatki majątkowe – 12.318 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.318 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.724 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.320 zł

- wydatki bieżące – 1.320 zł
w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.320 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 19.404 zł
- wydatki bieżące – 19.404 zł
w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 19.404 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 30.935 zł

Miasto – 30.935 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30.935 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.935 zł

- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno – Przed-szkolnym Nr 3 w Kaliszu – 30.935 zł

Tytułem zwiększeń: 455.253 zł

Miasto – 455.253 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 380.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 350.000 zł

- Modernizacja infrastruktury przystankowej – 350.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec – 30.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 16.000 zł

- Oświetlenie Cmentarza Komunalnego – 16.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30.935 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.935 zł

- Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 30.935 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 16.000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla MOPS – 16.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.318 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 12.318 zł

- Siłownie i place zabaw – 12.318 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

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

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 306.998,87 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 306.998,87 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 4.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 1.320 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.320 zł,

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.320 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 19.404 zł

- wydatki bieżące o kwotę 19.404 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.910,60 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 16.493,40 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 4.000,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.000,02 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych

niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.000,02 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 8.318,85 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 8.318,85 zł,

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi o kwotę 8.318,85 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 19.404 zł

– wydatki bieżące o kwotę 19.404 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 2.910,60 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi o kwotę 16.493,40 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym
współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 4.110 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego o kwotę 4.000 zł;

10) w załączniku Nr 9 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy,

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, w tym:

wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000 zł, w tym:

– Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza
o kwotę 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy,

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł

- Modernizacja infrastruktury przystankowej o kwotę 50.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla DOBRZEC P

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.800 zł,

Rada Osiedla DOBRZEC W

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 6.518 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/ /2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.16.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach (zwiększona ilość zdarzeń typu pożary i inne miejscowe zagrożenia).

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.17.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan dotacji o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Powyższa zmiana pozwoli na zwiększenie dotacji dla OSP Dobrzec na zakup manekina do nauki resuscytacji z programem komputerowym.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.17.2015.MK oraz nr MOPS-DFK.3011.18.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 22.100 zł /zwrot nadpłaconych oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej/ i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę ogółem 22.100 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (m.in. specjalne latarki wzmacniające bezpieczeństwo pracowników socjalnych, wymiana zniszczonych krzeseł biurowych),
- wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne dla MOPS /serwer z 2008 r. nie spełnia wymagań obecnych standardów umożliwiających poprawne działanie programów/.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0026.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w wydatkach projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 19.404 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne / 13.430 zł/ oraz zakup usług pozostałych /5.974 zł/),

- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 19.404 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla placówek oświatowych w formie publikacji książkowych.

Zmian dokonuje się po uzyskaniu akceptacji Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0022.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się w budżecie miasta plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 0,02 zł z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! realizowanego w ramach programu ERASMUS+ (niewykorzystane środki z 2014 r.).

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 0,02 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków ww. projektu:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 4.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu (założeniem projektu jest zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0021.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się w budżecie powiatu plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 6.998,85 zł z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. Różnice i podobieństwa między Nederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz, a Nederlansitz w ramach programu Comenius – Uczenie się przez całe życie (niewykorzystane środki z 2014 r.).

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 6.998,85 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków ww. projektu:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 1.320 zł (zakup usług pozostałych /320 zł/ oraz podróże służbowe zagraniczne /1.000 zł/),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 1.320 zł z przeznaczeniem na koszty zawartych umów na koordynację i obsługę projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr WSO.3026.5.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich zwiększa się plan wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja infrastruktury przystankowej.

Zwiększenie związane jest ze stanem technicznym infrastruktury przystankowej i koniecznością demontażu zadaszeń przystankowych typu „grzybek”.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 300.000 zł.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ogółem o kwotę 306.998,87 zł.

Na podstawie wniosku nr WSO.3026.6.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich

dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury przystankowej.

Powyższe zmiana pozwoli na wykorzystanie środków na zakup nowych wiat przystankowych.

Na podstawie wniosku nr BCK.3026.05.2015 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Oświetlenie Cmentarza Komunalnego (wydatki będą realizowane przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Powyższe zadanie wprowadza się w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z cmentarza przez osoby odwiedzające.

W 2015 r. zostanie wykonany projekt sieci oświetleniowej i montaż pierwszych 3 lamp.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.34.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu o kwotę 30.935 zł,
- zwiększa się zadanie pn. Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 30.935 zł.

W oparciu o wnioski WFK.031.1.24.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz nr WFK.031.1.25.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 30.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

2. jest: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
3. winno być: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0006.2015 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej i p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) o kwotę 12.318 zł (wydatki jednostek pomocniczych, w tym: Rada Osiedla Dobrzec P – 5.800 zł oraz Rada Osiedla Dobrzec W – 6.518 zł),

- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych o kwotę 12.318 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Siłownie i place zabaw (wydatki będą realizowane przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków przez Rady Osiedla Dobrzec P i Dobrzec W na zakup urządzeń fitness na teren rekreacyjny znajdujący się na Polach Marsowych na osiedlu Dobrzec.

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.12.2015 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 229.710 zł (kwota zaplanowana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w I kwartale br. nie została wykorzystana),
 - zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.600 zł z przeznaczeniem na zlecenie osobie fizycznej zadań związanych z promocją i informacją miejską Kalisza /wniosek nr BPIM.3026.3.2015 p.o. Kierownika Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej/,
 - zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 4.110 zł z przeznaczeniem na dotacje (zwiększenie o 5 dodatkowych osób korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności) /wniosek nr WSSM.3021.5.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.
- Powyższe zwiększenie związane jest z obowiązkiem nałożonym na samorząd powiatowy, wynikającym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, dofinansowania kosztów m.in. zwiększenia liczby uczestników warsztatu w wysokości co najmniej 10% tych kosztów,

12) zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 145.000 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych /wniosek nr WKST.3021.12.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/.

Zwiększenie związane jest z organizacją działań kulturalnych ogólnodostępnych dla mieszkańców Kalisza, w tym:

- Kino Letnie na Głównym Rynku w Kaliszu /50.000 zł/,
- MUZYCZNY RYNEK 2015 – koncertowy sezon ogórkowy na Głównym Rynku w Kaliszu /40.000 zł/,
- XV Kaliskie Dni Żaków JUWENALIA 2015 /30.000 zł/,
- Koncert plenerowy z cyklu OPEN AIR GALA /25.000 zł/.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.1.2.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 235 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 1.800 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.035 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakupu obuwia oraz odzieży ochronnej dla pracowników Żłobka nr 2.

