

UCHWAŁA NR XV/ /2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i 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,
 - zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 407/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

– zarządzeniem Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 208.278,67 zł do wysokości 476.744.973,97 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 209.494,67 zł do wysokości 301.393.328,48 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.216 zł do wysokości 175.351.645,49 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 208.278,67 zł do wysokości 431.103.430 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 31.810,33 zł do wysokości 42.360.266,08 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 208.278,67 zł do wysokości 502.852.557,69 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 209.494,67 zł do wysokości 322.887.240,13 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.216 zł do wysokości 179.965.317,56 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 275.978,67 zł do wysokości 409.641.728,95 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67.700 zł do wysokości 93.210.828,74 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 31.810,33 zł do wysokości 42.360.266,08 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 268.300 zł

Miasto – 248.300 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 248.300 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 248.300 zł

Powiat – 20.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 60.021,33 zł

Miasto – 38.805,33 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.995 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.995 zł

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.810,33 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 31.810,33 zł,

Powiat – 21.216 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 116 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 116 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.100 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 1.100 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 248.300 zł

Miasto – 248.300 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 248.300 zł
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 248.300 zł

- wydatki bieżące – 248.300 zł
- w tym:
- wydatki na obsługę długu – 248.300 zł,

Tytułem zwiększeń: 40.021,33 zł

Miasto – 38.805,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.995 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.995 zł

- wydatki bieżące – 6.995 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.995 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.995 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.810,33 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.394,97 zł

- wydatki bieżące – 13.394,97 zł
- w tym:
- dotacje – 13.394,97 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 18.415,36 zł
- wydatki bieżące – 18.415,36 zł
- w tym:
- dotacje – 18.415,36 zł,

Powiat – 1.216 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 116 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116 zł

- wydatki bieżące – 116 zł
- w tym:
- dotacje – 116 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.100 zł
rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.100 zł

- wydatki bieżące – 1.100 zł
- w tym:
- dotacje – 1.100 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 51.700 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 51.700 zł

– wydatki bieżące – 51.700 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 51.700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 134.325 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 134.325 zł

– wydatki bieżące – 134.325 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 134.325 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 134.325 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.882 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 4.882 zł

– wydatki bieżące – 4.882 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.882 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.882 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.575 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.575 zł

– wydatki bieżące – 1.575 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.575 zł

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

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 900 zł

– wydatki bieżące – 900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 171.800 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 160.800 zł

– wydatki bieżące – 160.800 zł

w tym:

– dotacje – 160.800 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 11.000 zł

- wydatki bieżące – 11.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 278 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 278 zł

- wydatki bieżące – 278 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 278 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 278 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 47.700 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 47.700 zł

- wydatki bieżące – 47.700 zł
- w tym:
 - dotacje – 47.700 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 9.597 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 9.597 zł

- wydatki bieżące – 9.597 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.597 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.597 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.714 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.714 zł

- wydatki bieżące – 20.714 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.529 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.529 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.185 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł
 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.000 zł
 – wydatki majątkowe – 40.000 zł
 w tym:
 – inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 150.000 zł
 rozdz. 80104 – Przedszkola – 12.000 zł
 – wydatki majątkowe – 12.000 zł
 w tym:
 – inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.000 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 37.800 zł
 – wydatki bieżące – 37.800 zł
 w tym:
 – dotacje – 37.800 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 100.200 zł
 – wydatki bieżące – 100.200 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 100.200 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.200 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.882 zł
 rozdz. 85305 – Żłobki – 4.882 zł
 – wydatki bieżące – 4.882 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 4.882 zł
 w tym:
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.882 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 135.900 zł
 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 135.900 zł
 – wydatki bieżące – 135.900 zł
 w tym:
 – dotacje – 1.575 zł
 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.325 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42.600 zł
 rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.700 zł
 – wydatki majątkowe – 15.700 zł
 w tym:
 – dotacje i wpłaty – 15.700 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 26.000 zł
 – wydatki bieżące – 26.000 zł
 w tym:
 – dotacje – 26.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 900 zł

- wydatki bieżące – 900 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 21.800 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 21.800 zł

- wydatki bieżące – 21.800 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.800 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 278 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 278 zł

- wydatki bieżące – 278 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 28.911 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 28.911 zł

- wydatki bieżące – 28.911 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.911 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.911 zł
 - dotacje – 20.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.700 zł

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 27.700 zł

- wydatki bieżące – 27.700 zł
- w tym:
 - dotacje – 27.700 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 686 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 686 zł

- wydatki bieżące – 686 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 686 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.714 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.714 zł

– wydatki bieżące – 20.714 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.714 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.940 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.774 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 67.700 zł

Miasto – 67.700 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł

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

– Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 12.000 zł

– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 19 – 6.000 zł

– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 20 – 6.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.700 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.700 zł

– Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu – 15.700 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 150.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 10.800 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 47.700 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 26.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu – 15.700 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 37.800 zł

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 13.394,97 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 18.415,36 zł,

dz. 854, rozdz. 85415, Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.575 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 27.700 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla Szczypiorno

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 900 zł,

Tytułem zwiększeń:

Rada Osiedla Szczypiorno

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 900 zł;

- 8)** w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

5. Szkoła Podstawowa Nr 8

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł,

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/ /2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Stosownie do pisma nr FB-I.3111.369.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 31.810,33 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13.394,97 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne oraz w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 18.415,36 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne.

Powyższe środki stanowią uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.03.0001.2015.KP Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 116 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2012 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 116 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.03.0001.2015.KP Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 1.100 zł (zwrot przez Starostę Kaliskiego kosztów postępowania administracyjnego poniesionych przez Prezydenta Miasta Kalisza

realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w 2014 roku w przedmiocie zwrotu nieruchomości położonej w Rajsku (działki 251/1),

- po stronie wydatków w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.38.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- 9) zmniejsza się w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan dotacji na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 10.800 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadań zleconych z zakresu rozwoju sportu przez kaliskie kluby sportowe (Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO – KALISZ i Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka OSRiR Kalisz”),
- 10) zmniejsza się w rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- 11) zwiększa się w rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.800 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w związku z realizacją zadań z zakresu sportu w IV kwartale br. (w tym semina-ria, turnieje, zawody, wymiana zagraniczna kaliskich sportowców).

Na podstawie wniosków nr WBUA.3021.0004.2015 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, nr BBA.3021.35.2015 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr WFK.031.1.76.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę długu w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. o kwotę 10.000 zł (plan wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku z brakiem podwyżek stóp procentowych na rynku międzybankowym),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) o kwotę 40.000 zł /najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dot. realizacji zadania przekracza zaplanowaną kwotę/.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.35.2015 Kierownika Biura Budżetu i Analiz, nr WKST.3021.34.2015 i nr WKST.3021.19.2015 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 248.300 zł (w związku z przeprowadzoną analizą wykonania odsetek bankowych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę długu w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. o kwotę 290.000 zł (plan wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku z brakiem podwyżek stóp procentowych na rynku międzybankowym),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 15.700 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia

do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 26.000 zł, dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu z przeznaczeniem na działania kulturalne ogólnodostępne dla mieszkańców Kalisza oraz zakup cennych calisianów, w szczególności unikatowych podręczników lekarskich Ludwika Perzyny.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0013.2015 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących (wydatki jednostki pomocniczej – Rada Osiedla Szczypiorno):

- zmniejsza się dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zakup usług pozostałych) o kwotę 900 zł,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych integrujących mieszkańców Osiedla Szczypiorno.

Na podstawie wniosku nr PF.311.166.2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.529 zł (oszczędności powstałe po wypłacie równoważnika w zamian za umundurowanie),
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.185 zł (oszczędności powstałe na wypłacie zasiłków na zagospodarowanie i brak wypłaty pomocy mieszkaniowej),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.940 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania powypadkowego oraz na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia,
- zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.774 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. skafandrów do ratownictwa wysokościowego, zakup paliwa oraz pokrycie kosztów szkolenia podstawowego strażaka i przeglądu okresowego kotłowni.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3011.43.2015.HW Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/:

- zmniejsza się planowane dochody w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się planowane dochody w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 20.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem wydatków w budżecie miasta z rozdz. 85201 do rozdz. 85204 z uwagi na mniejszą ilość dzieci poniżej 10-go roku życia skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych, a które umieszczone zostały w rodzinach zastępczych poza terenem miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0041.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.575 zł,
- zwiększa się dotację celową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek) o kwotę 1.575 zł.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0047.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych /w budżecie miasta/:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 8:

2. zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
3. zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 9:

4. zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
5. zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Stosownie do wniosków nr WSRK.3026.17.2015 i nr WSRK.3026.18.2015 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się w budżecie miasta:

- dochody bieżące w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.995 zł,
- wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.995 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w zakresie zieleni miejskiej .

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.1.10.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.882 zł /zakup usług remontowych/,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.882 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0048.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 134.325 zł (niewykorzystane środki na zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARKU),

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację celową na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 150.000 zł (w związku z nieogłoszeniem konkursu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 19 o kwotę 6.000 zł oraz na zad. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 20 o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z przeznaczeniem na dotację podmiotową z uwagi na większą liczbę uczniów od m-ca września br. o kwotę 37.800 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi remontowe związane z usunięciem awarii w jednostkach oświatowych,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 134.325 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, dotację podmiotową dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 47.700 zł (w związku z brakiem zainteresowania od września br.),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.597 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.911 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych w związku ze wzrostem liczby uczniów w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych oraz doposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji nowej podstawy programowej,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotację podmiotową o kwotę 20.000 zł w związku z większą liczbą uczniów od m-ca września br.,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową o kwotę 27.700 zł w związku z większą liczbą uczniów od m-ca września br.,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 686 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych za animatorów zatrudnionych na boisku Orlik.

Na podstawie wniosku nr ŚDS.GK.3021.5.2015 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 278 zł (zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki),
- zwiększa się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 278 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na dopłaty do szkielek korekcyjnych dla pracowników.

