

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

I. Na podstawie opinii Komisji Rady Miejskiej Kalisza i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz pism:

- Wydziału Spraw Obywatelskich
- Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
- Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
- Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
- Głównego Specjalisty ds. Rewitalizacji
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Zarządu Dróg Miejskich
- Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
- Wojewody Wielkopolskiego

wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 uchwały:

- 1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 450.005,60 zł do wysokości 468.734.990,03 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.202.805,60 zł do wysokości 327.045.255,16 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.752.800 zł do wysokości 141.689.734,87 zł,
2. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.450.005,60 zł do wysokości 443.858.990,19 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 24.875.999,84 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 247.200 zł do wysokości 40.619.741 zł,
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.202.805,60 zł do wysokości 19.994.199,03 zł;

b) w § 2 uchwały:

- 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 450.005,60 zł do wysokości 491.563.190,03 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.977.805,60 zł do wysokości 348.783.189,16 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.527.800 zł do wysokości 142.780.000,87 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.535.005,60 zł

- do wysokości 403.474.660,03 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.085.000 zł
do wysokości 88.088.530 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 247.200 zł do wysokości 40.619.741 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.591.536 zł do wysokości 25.358.459,59 zł;

c) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 11.130 zł do wysokości 787.606,84 zł, w tym:
- a) zmniejsza się rezerwę w budżecie miasta o kwotę 11.130 zł
do wysokości 508.870 zł,
- 2) zwiększa się rezerwy celowe o kwotę 11.130 zł do wysokości 1.706.130 zł, w tym:
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 11.130 zł do wysokości 1.086.130 zł;

**d) w planie dochodów budżetu Kalisza wprowadza się zmiany
(załącznik nr 1 do uchwały budżetowej):**

Tytułem zmniejszeń:

POWIAT

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.000.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ - 3.000.000 zł

Tytułem zwiększeń:

MIASTO

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody pobierane od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.000.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 1.000.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.202.805,60 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/- 2.202.805,60 zł

POWIAT

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

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 247.200 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 247.200 zł

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

MIASTO

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 400 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 400 zł

Tytułem zwiększeń:

MIASTO

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 400 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 400 zł

Dokonyje się zmiany źródła planowanych dochodów budżetowych

dz. 926 – Kultura fizyczna, dochody majątkowe

jest: *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/*,

winno być: *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/*;

**e) w planie wydatków budżetu Kalisza wprowadza się zmiany
(załącznik nr 2 do uchwały budżetowej):**

Tytułem zmniejszeń:

MIASTO

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 758.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 758.000 zł

– wydatki bieżące – 758.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 758.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 758.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 350.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 350.000 zł
– wydatki majątkowe – 350.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł

POWIAT

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.883.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.883.000 zł
– wydatki majątkowe – 6.883.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.883.000 zł

Tytułem zwiększeń:

MIASTO

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000.000 zł
– wydatki bieżące – 1.000.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.000.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.202.805,60 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 2.202.805,60 zł
– wydatki bieżące – 2.202.805,60 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.202.805,60 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 230.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 230.000 zł
– wydatki majątkowe – 230.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.653.000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 3.653.000 zł
– wydatki majątkowe – 3.653.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.653.000 zł

POWIAT

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 758.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 758.000 zł

– wydatki bieżące – 758.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 758.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 740.496 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.504 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 350.000 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 350.000 zł

– wydatki majątkowe – 350.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 247.200 zł

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 247.200 zł

– wydatki bieżące – 247.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 247.200 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 139.784 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 107.416 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

MIASTO

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.020.500 zł

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 9.020.500 zł

– wydatki majątkowe – 9.020.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.000.000 zł

– dotacje i wpłaty – 20.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 120.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 120.000 zł

– wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 388.730,40 zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 388.730,40 zł
– wydatki bieżące – 388.730,40 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 388.730,40 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.020.000 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł
– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 750 – Administracja publiczna – 2.275 zł
rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.275 zł
– wydatki bieżące – 2.275 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 2.275 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.275 zł

POWIAT

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.000 zł
– wydatki majątkowe – 100.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 16.000 zł
rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 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

Tytułem zwiększeń:

MIASTO

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.000.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 4.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 4.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.000.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.000.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 5.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 5.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000.000 zł

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

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 20.000 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

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 120.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 120.000 zł

– wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 388.730,40 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 388.730,40 zł

– wydatki bieżące – 388.730,40 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 388.730,40 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 123.500 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.500 zł

– wydatki majątkowe – 20.500 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 20.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 103.000 zł

– wydatki majątkowe – 103.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 103.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.897.000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.897.000 zł
– wydatki majątkowe – 1.897.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.897.000 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI**

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.275 zł
rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.275 zł
– wydatki bieżące – 2.275 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 2.275 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.275 zł

POWIAT

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 116.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.000 zł
– wydatki bieżące – 100.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 100.000 zł
rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 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;

**f) w planie wydatków majątkowych Kalisza wprowadza się zmiany
(załącznik nr 3 do uchwały budżetowej):**

Tytułem zmniejszeń:

MIASTO

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.020.500 zł
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 9.020.500 zł
– Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków
mieszkalnych – 20.500 zł
– Rewitalizacja Głównego Rynku – 4.000.000 zł
– Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF) – 5.000.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 470.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 470.000 zł
– Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO) – 120.000 zł

- Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu – 350.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.000.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 2.000.000 zł

POWIAT

dz. 600 – Transport i łączność – 6.983.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.983.000 zł

- Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu – 6.983.000 zł

Tytułem zwiększeń:

MIASTO

dz. 600 – Transport i łączność – 4.000.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 4.000.000 zł

- Rewitalizacja Głównego Rynku – 4.000.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.000.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 5.000.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF) – 5.000.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 15.000 zł

- Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO) – 15.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 120.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 120.000 zł

- Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO) – 120.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 353.500 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.500 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 20.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 333.000 zł

- Rekreacyjno – sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO) – 103.000 zł
- Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO) – 230.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 5.550.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 5.550.000 zł

- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF) – 5.050.000 zł
- Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu – 500.000 zł

POWIAT

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 350.000 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne– 350.000 zł

- Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu – 350.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

w poz. 12:

jest: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul.

Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (BO),

winno być: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul.

Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO);

- g) w wydatkach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2016 rok wprowadza się zmiany (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej):**

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.591.536 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 2.591.536 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 388.730,40 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.202.805,60 zł;

- h) w planie dotacji udzielonych z budżetu Kalisza w 2016 rok wprowadza się zmiany (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej):**

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych o kwotę 20.500 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 20.500 zł;

- i) w planie wydatków na 2016 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wprowadza się zmiany (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej):

PROJEKTY OSIEDLOWE

(miasto)

zad. pn. „Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro)”:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł;

Zmiana nazwy zadania:

w poz. 2:

jest: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul.

Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska),

winno być: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul.

Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik);

- j) w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok wprowadza się zmiany (załącznik nr 14 do uchwały budżetowej):

Tytułem zmniejszeń:

dz. 700, rozdz. 70001, Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych

przychody ogółem o kwotę 20.500 zł,

w tym:

dotacja z budżetu o kwotę 20.500 zł

koszty ogółem o kwotę 20.500 zł;

- k) jednocześnie w oparciu o powyższe wprowadza się stosowne zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

oraz

we wstępie do uzasadnienia /str. 54/:

po części dotyczącej wydatków, tj. po pkt. 5 dodaje się nowy akapit w brzmieniu:

„Na 2016 rok w dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wpływ na zwiększenie zatrudnienia miało m.in. wejście w życie z dniem 1 marca 2015 r. nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która całkowicie zrewolucjonizowała pracę USC. Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pismem nr DSO-USC-600-1157/2015 oraz Wojewoda Wielkopolski pismem nr SO-IX.621.81.2014.7 skierowanym do Prezydenta Miasta sygnalizowali o konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych w urzędach polegających na zatrudnieniu nowych bądź przeniesienie w ramach przeszerokowania stanowisk w urzędzie gmin do urzędów stanu cywilnego dodatkowych pracowników. Osiem miesięcy pracy na podstawie nowych przepisów i przy użyciu nowego systemu pokazało, że nowe procedury i związane z nimi czynności oraz niedostosowanie systemu teleinformatycznego wydłużył czas pracy obsługi i interesanta. Trwają prace nad przygotowaniem wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego zawierające dane liczbowe realizowanych zadań z ostatnich kilku miesięcy, które dają podstawy do zwiększenia środków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego będą wprowadzone korekty w planie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna.”;

w części pn. Wydatki miasta:

w dz. 754, tiret drugie: wyraz „wydatki” zastępuje się wyrazami „wplata na fundusz wsparcia Straży Granicznej”,

w części pn. Wydatki majątkowe:

- **w poz. 86** - Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ kwotę „6.226.000 zł” zastępuje się kwotą „3.226.000 zł”,
- **w poz. 33** - Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF) po wyrazach „którego celem jest” dodaje się wyrazy: „modernizacja i”;

w części pn. Samorządowe Zakłady Budżetowe:

dz. 700, rozdz. 70001, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- w pozycji przychodów własnych pn. „inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji)” jest kwota: 1.5000.000 zł, winno być 1.500.000 zł,
- w pozycji kosztów rzeczowych pn. „amortyzacja” jest kwota 1.500.000 zł, winno być 1.350.000 zł.

UZASADNIENIE

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Stosownie do wniosku nr MOPS.SP.9122.8.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się nowy projekt, realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Aktywnie idziemy w przyszłość” oraz wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 2.202.805,60 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 388.730,40 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.591.536 zł, w tym wkład krajowy kwota 388.730,40 zł, wkład UE kwota 2.202.805,60 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2016 rok.

Na podstawie wniosku nr WSRK.041.0001.2015 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zadanie pn. „Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych” o kwotę 20.500 zł,

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 20.500 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielonych z budżetu Kalisza na 2016 rok i w załączniku nr 14 do uchwały pn. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3020.19.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.275 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.275 zł.

W oparciu o wniosek nr WZKO.3020.19.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w związku ze zmianą formy realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro)”:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO)”.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 11 do uchwały pn. Plan wydatków na 2016 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych dotyczących ww. zadania:

- zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000 zł.

Stosownie do pisma nr WSO.3251.14.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i pisma nr WFK.031.3.18.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 400 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 400 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 758.000 zł;

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 758.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane kwota 740.496 zł i wydatki zw. z realizacją zadań statutowych kwota 17.504 zł,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3020.38.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w załączniku Nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2016 rok, zmienia się nazwę zadania w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w poz. 12:

- jest: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (BO),
- winno być: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO).

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 11 do uchwały pn. Plan wydatków na 2016 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto zgodnie z ww. wnioskiem dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w nw. zadaniach majątkowych:

- zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku” jest: dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, winno być: dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność;
- zad. pn. „Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)” jest: dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, winno być: dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność;
- zad. pn. „Winiarskie zmiany (os. Winary) (BO)” jest: dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, winno być: dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Kwoty wydatków na ww. zadaniach nie ulegają zmianie.

Stosownie do pisma Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. dokonuje się zmiany w budżecie miasta zwiększa się:

- plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody pobierane od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 1.000.000 zł,
- plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zwrotną dopłatę do spółki - Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

Na podstawie wniosków nr WRI.3020.41.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr WFK.031.3.21.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zadanie pn. „Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu” o kwotę 350.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zadanie pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 2.000.000 zł,

- wprowadza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zadanie pn. „Rekreacyjno – sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)” w wysokości 103.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zadanie pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)” o kwotę 5.050.000 zł,
- wprowadza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zadanie pn. „Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu” w wysokości 500.000 zł;

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/o kwotę 3.000.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zadanie pn. „Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu” o kwotę 6.653.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zadanie pn. „Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu” o kwotę 350.000 zł.

Stosownie do wniosku nr SR.3021.12.2015 Głównego Specjalisty ds. Rewitalizacji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- w budżecie powiatu zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zadanie pn. „Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu” o kwotę 230.000 zł,
- w budżecie miasta zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zadanie pn. „Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)” o kwotę 230.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr GK.302.8.2015 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w uzasadnieniu, w części pn. Samorządowe Zakłady Budżetowe, dz. 700, rozdz. 70001, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w pozycji przychodów własnych pn. „inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji)” jest kwota: 1.5000.000 zł, winno być 1.500.000 zł, natomiast w pozycji kosztów rzeczowych pn. „amortyzacja” jest kwota 1.500.000 zł, winno być 1.350.000 zł.

Powyższa zmiana w kosztach spowodowana jest korektą planów związaną z przejęciem budynków i umów po zlikwidowanym Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia.

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.6.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego oraz wniosku nr WSSM.3021.25.2015 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 247.200 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 247.200 zł, z przeznaczeniem na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaliszu, tj. na wynagrodzenia osób świadczących prace w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę zadania /zakup materiałów i wyposażenia/.

Przedmiotowe środki zostały zaplanowane w rezerwie celowej cz. 83 projektu ustawy budżetowej na 2016. Ich uruchomienie nastąpi w roku przyszłym na wniosek dysponenta części 83/30 – Województwo Wielkopolskie.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.3.24.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zadanie pn. „Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu” o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.