

UCHWAŁA NR XIX/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 212, 239, 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 XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 540.570,62 zł do wysokości 469.275.560,65 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 59.443 zł do wysokości 327.104.698,16 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 142.170.862,49 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 444.340.117,81 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 59.443 zł do wysokości 24.935.442,84 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 20.475.326,65 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 540.570,62 zł do wysokości 492.103.760,65 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 59.443 zł do wysokości 348.842.632,16 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 143.261.128,49 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 367.508,62 zł do wysokości 403.842.168,65 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 173.062 zł do wysokości 88.261.592 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 481.127,62 zł do wysokości 25.839.587,21 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 540.570,62 zł

Miasto – 59.443 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 59.443 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 59.443 zł,

Powiat – 481.127,62 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 481.127,62 zł

dochody bieżące

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 481.127,62 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000.000 zł

dochody majątkowe

- 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/ - 1.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 1.000.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 540.570,62 zł

Miasto – 59.443 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 59.443 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 59.443 zł
– wydatki majątkowe – 59.443 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 59.443 zł,

Powiat – 481.127,62 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 481.127,62 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 481.127,62 zł
– wydatki bieżące – 481.127,62 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 481.127,62 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.619 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.619 zł
– wydatki bieżące – 13.619 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 13.619 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.619 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 882 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 882 zł
– wydatki bieżące – 882 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 882 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 882 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
– wydatki bieżące – 100.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 882 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 882 zł
– wydatki bieżące – 882 zł
w tym:

- dotacje – 882 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 13.619 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 13.619 zł

- wydatki majątkowe – 13.619 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.619 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 30.000 zł

Miasto: 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 30.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 30.000 zł

- Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – 30.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 203.062 zł

Miasto: 203.062 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 100.000 zł

- Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt – 100.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 103.062 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 103.062 zł

- Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu – 73.062 zł
- Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3 – 30.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 481.127,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 481.127,62 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 481.127,62 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0001.2016.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 59.443 zł (wartość netto sprzedawanego przez Miasto Kalisz urządzenia do pielęgnacji lodu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 59.443 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.619 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 13.619 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu.

Powyższych zmian dokonuje się w celu prawidłowego utrzymania lodowiska przy ul. Hanki Sawickiej.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0006.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz.801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

- po stronie dochodów bieżących: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 481.127,62 zł,
- po stronie wydatków bieżących: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 481.127,62 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. „Moja praca – Moja przyszłość”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Założeniem projektu jest zwiększenie dostępności młodzieży do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych, zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy oraz umożliwienie rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych z uwzględnieniem kompetencji językowych.

Zgodnie z umową Nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015933 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” wydatki (w 100 % finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia i pochodne z tyt. zawarcia umów cywilnoprawnych z nauczycielami języków obcych za przeprowadzenie kursu językowego oraz koordynatorowi i osobie obsługującej finanse projektu, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych na promocję i realizację projektu, opłatę za

transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników i opiekunów projektu.

Stosownie do wniosków nr WSRK.3026.2.2016 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz nr WRI.3021.4.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W ramach zadania planuje się zakup kotła warzelnego wraz z modernizacją przyłącza, zakup kontenera biurowo-administracyjnego wraz z wyposażeniem, klimatyzacją nawiewowo – grzewczą oraz niezbędnymi przyłączami, modernizację budynku gospodarczego i magazynu karmy wraz z niezbędnymi pracami elektrycznymi, modernizację kuchni w budynku gospodarczym oraz modernizację gabinetu zabiegowego dla psów.

Zgodnie z wnioskiem nr WF-RRD.3020.1.2016 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 882 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan dotacji o kwotę 882 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

Powyższa zmiana związana jest z przekazaniem przez Komendę Miejską PSP środków uzyskanych od pracownika jako zwrot nienależnie pobranych delegacji za lata ubiegłe.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.5.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:

- zmniejsza się plan na zad. pn. „Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu” o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. „Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3” o kwotę 30.000 zł.

Powyższe zadanie wprowadza się do planu wydatków majątkowych celem wykonania dokumentacji projektowej.

W związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się w budżecie miasta zmiany źródła dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- zmniejsza się 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/ o kwotę 1.000.000 zł,
- zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 1.000.000 zł.