

UCHWAŁA NR XXI/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 31 marca 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 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany 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 1.997.371 zł do wysokości 472.116.598,32 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.167.593 zł do wysokości 330.115.957,83 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 170.222 zł do wysokości 142.000.640,49 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.997.371 zł do wysokości 447.101.898,48 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 185.400 zł do wysokości 40.655.670 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 2.151.872 zł do wysokości 495.099.299,32 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.167.593 zł

- do wysokości 351.853.891,83 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.721 zł
do wysokości 143.245.407,49 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 990.879 zł
do wysokości 405.575.214,65 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.160.993 zł
do wysokości 89.524.084,67 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 185.400 zł do wysokości 40.655.670 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 154.501 zł do wysokości 25.994.088,21 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 22.982.701 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 154.501 zł do wysokości 36.754.601 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 247.200 zł
Powiat – 247.200 zł
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 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
- Tytułem zwiększeń: 2.244.571 zł**
Miasto – 2.167.593 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 163.815 zł
dochody bieżące
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ - 163.815 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.412 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.412 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.002.366 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 2.002.366 zł;

Powiat – 76.978 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7 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/ - 7 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.171 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 15.171 zł,

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

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 61.800 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/ - 61.800 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń: 81 zł

Miasto: 81 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 81 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/ - 81 zł

Tytułem zwiększeń: 81 zł

Miasto: 81 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 81 zł

dochody bieżące

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ - 81 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 247.200 zł

Powiat – 247.200 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 naliczane – 139.784 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 107.416 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.399.072 zł

Miasto – 2.167.593 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 135.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 135.000 zł

- wydatki majątkowe – 135.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 135.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.412 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 1.412 zł

- wydatki bieżące – 1.412 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.412 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.412 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 28.815 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28.815 zł

- wydatki bieżące – 28.815 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.815 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.815 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.002.366 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 2.002.366 zł

- wydatki bieżące – 2.002.366 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.002.366 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.002.366 zł

Powiat – 231.479 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 zł

- wydatki bieżące – 7 zł

w tym:

- dotacje – 7 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 154.501 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 154.501 zł

- wydatki bieżące – 154.501 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 154.501 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.171 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 15.171 zł

- wydatki bieżące – 15.171 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.171 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.670 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.501 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 61.800 zł

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 61.800 zł

- wydatki bieżące – 61.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 61.800 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 61.800 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.460 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.460 zł

- wydatki bieżące – 5.460 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.460 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.460 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.502.366 zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 2.002.366 zł
- wydatki bieżące – 2.002.366 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.002.366 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.002.366 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 61.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 61.000 zł
- wydatki bieżące – 61.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 61.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 61.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.533 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.533 zł
- wydatki bieżące – 9.533 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.533 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.533 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 300.000 zł
- wydatki majątkowe – 300.000 zł
- w tym:

- zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 300.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 562.366 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 562.366 zł
- wydatki bieżące – 562.366 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 562.366 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 562.366 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.460 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.460 zł
- wydatki majątkowe – 5.460 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.460 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 490.000 zł
- rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 50.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 440.000 zł
- wydatki bieżące – 440.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 440.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 440.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 640.000 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 630.000 zł
- wydatki majątkowe – 630.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 630.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 61.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 61.000 zł

– wydatki majątkowe – 61.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.533 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.533 zł

– wydatki majątkowe – 9.533 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.533 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 500.000 zł

Miasto: 500.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 500.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 500.000 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 500.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.660.993 zł

Miasto: 1.590.460 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 300.000 zł

– Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. – 300.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 635.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500.000 zł

– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, nabycie nieruchomości itp. – 500.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 135.000 zł

– Modernizacja podwórek na terenie miasta – 135.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.460 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł

– Zakup i montaż kotar naściennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17 – 20.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.460 zł

– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27 – 5.460 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 630.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 630.000 zł

– Wykonanie ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych – 30.000 zł

– Modernizacja obiektu sportowego Delfin – 600.000 zł

Powiat: 70.533 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 61.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 61.000 zł

– Zakup oprogramowania BusMan dla MZDiK w Kaliszu – 61.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.533 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.533 zł

– Zakup korektora objętości CMK-03 wraz z barierą CZAK-03 dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 9.533 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, nabycie nieruchomości itp.

otrzymuje brzmienie: Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 154.501 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 154.501 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem 154.501 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 154.501 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę – 154.501 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 50.000 zł;

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

Miasto

Tytułem zmniejszeń:

Wydatki ogółem o kwotę 2.002.366 zł,

w tym:

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, System gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 2.002.366 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 2.002.366 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.002.366 zł

w tym:

– wydatki związ. z real. statut. zadań – 2.002.366 zł,

Miasto

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 2.002.366 zł,

w tym:

– dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.002.366 zł

Wydatki ogółem o kwotę 2.002.366 zł,

w tym:

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, System gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 2.002.366 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 2.002.366 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.002.366 zł

w tym:

– wydatki związ. z real. statut. zadań – 2.002.366 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/ /2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Po dokonaniu analizy wykonania planu przychodów i kosztów za 2015 r. Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ o kwotę 163.815 zł i:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 135.000 zł, nowe zad. pn. Modernizacja podwórek na terenie miasta. Planuje się modernizację podwórka kamienic przy ul. Grodzkiej 8-10 i ul. Chodyńskiego 5 (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.20.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 28.815 zł.

Stosownie do wniosku nr WF-RWPIO.3026.1.2016 Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.002.366 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.002.366 zł (system gospodarowania odpadami komunalnymi).

Uchwałą Nr XVIII/229/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w 2016 roku zostały ustalone wyższe stawki przedmiotowej opłaty. Z uwagi, że wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały w budżecie na 2016 r. zabezpieczone w pełnej wysokości, tj. zgodnie z potrzebami, dlatego też zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.002.366 zł (system gospodarowania odpadami komunalnymi) i przeznacza się ww. kwotę na następujące wydatki:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 300.000 zł, nowe zad. pn. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o., celem sfinansowania częściowej wymiany taboru Spółki (zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0005.2016.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 562.366 zł z przeznaczeniem na organizację „strefy kibica” podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej – finały EURO 2016 we Francji (m. in. zapewnienie telebimu wraz z obsługą i techniką, zapewnienie mobilnej sceny, ochrony); organizację koncertu plenerowego z cyklu „Pomaganie jest Trendy” (m.in. zapewnienie sceny, nagłośnienia, ochrony, agregatów, dobór artystów i repertuaru); promocję Kalisza na antenie Jedyńki Polskiego Radia i współorganizacja koncertu w ramach „Lata

- z Radiem”. Przedmiotową uchwałą na ww. wydatki dotyczące promocji przeznacza się łącznie kwotę 591.181 zł (zgodnie z wnioskiem nr BPIM.3026.2.2016 p.o. Kierownika Biura Promocji i Informacji Miejskiej),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł, nowe zad. pn. Zakup i montaż kotar naściennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17 (zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0013.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dotację podmiotowa dla Filharmonii Kaliskiej, tj. na organizację koncertu plenerowego, ogólnodostępnego dla mieszkańców Kalisza pn. OPEN AIR GALA – 25.06.2016 (zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.13.2016 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na organizację działań kulturalnych, ogólnodostępnych dla mieszkańców Kalisza, m. in. „Muzyczny Kalisz – wczoraj, dziś i jutro 2016”, Festiwal Muzyki Żydowskiej „SHALOM”, Kino Letnie, „Muzyczny Rynek 2016 – koncertowy sezon ogórkowy na Głównym Rynku w Kaliszu”, XVI Kaliskie Dni Żaków JUWENALIA 2016, Festiwal „Gramy nad Prosną”, 23. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” (zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.9.2016 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 30.000 zł, nowe zad. pn. Wykonanie ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych (zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0013.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji),
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 600.000 zł, nowe zad. pn. Modernizacja obiektu sportowego Delfin (zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.18.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0012.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 154.501 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego”, współfinansowanego ze środków UE. Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków z 2015 r.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 154.501 zł.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.03.0001.2016.KP Zastępcy 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 7 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2015 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 7 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.6.2016.MK i nr MOPS-DFK.3011.5.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 15.171 zł (środki związane z aneksem do umowy z 5 kwietnia 2013 r. na realizację zadania ze środków PFRON – program pilotażowy „Aktywny Samorząd”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 15.171 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji programu, promocję programu oraz koszty ewaluacji programu.
Wydatki zostaną przeznaczone na dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania „Aktywny Samorząd” oraz na zakup materiałów i niezbędnych usług.

W oparciu o wniosek nr WSSM.3021.5.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta w dz. 710 – Działalność usługowa:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.412 zł (ponadplanowe dochody po likwidacji Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia, tj. rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 1.412 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanym Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia, tj. zapłata Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Browarnej 5 zobowiązań powstałych w wyniku rozliczenia kosztów (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe).

Dokonuje się zmiany między źródłami w planie dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zmniejsza się 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 81 zł,
- zwiększa się wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 81 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozliczenia przez MZBM dotacji udzielonej w 2015 r. na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania lokali socjalnych, a uzyskanymi wpływami z tytułu najmu i z naliczenia odsetek bankowych od dotacji zgromadzonych przez MZBM w trakcie roku koncie bankowym.

Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.15.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego i pisma nr WSSM.3021.6.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, 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,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 247.200 zł,

- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 61.800 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.800 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Kwotę 247.200 zł wprowadzono do budżetu Kalisza na 2016 r. zgodnie z pkt II ppkt 12 uchwały Nr SO-0952/5O/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 15 grudnia 2015 r. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr FB-I.3111.15.2016.8 zwiększył plan dotacji dla Kalisza na realizację przedmiotowego zadania w wysokości ¼ kwoty rocznej, tj. o kwotę 61.800 zł. Dlatego też dokonuje się ww. zmiany w budżecie polegających na ustaleniu planu dochodów i wydatków tylko do wysokości otrzymanej dotacji celowej.

Stosownie do wniosku nr DPS-GK.3021.1.2016 p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki statutowe jednostek budżetowych o kwotę 9.533 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.533 zł na zad. pn. Zakup korektora objętości CMK-03 wraz z barierą CZAK-03 dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Ww. urządzenie wchodzi w skład układu pomiarowego zamontowanego w stacji gazu ziemnego zasilającego DPS i jest jego własnością (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. stwierdziła uszkodzenie przelicznika gazu). Na właścicielu układu pomiarowego spoczywa obowiązek utrzymania go w pełnej sprawności technicznej.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0011.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki statutowe jednostek budżetowych o kwotę 5.460 zł (usługi pozostałe),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.460 zł na zad. pn. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.10.2016 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), wydatki statutowe jednostek budżetowych o kwotę 61.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych (rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 61.000 zł na zad. pn. Zakup oprogramowania BusMan dla MZDiK w Kaliszu.

Ww. oprogramowanie umożliwi zarządzanie komunikacją zbiorową i posłuży do projektowania i synchronizacji rozkładów jazdy oraz tworzenia informacji pasażerskiej i technicznej.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.12.2016 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki statutowe jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł (usługi pozostałe),

- zwiększa się plan wydatków bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe), z przeznaczeniem na zlecenie niektórych czynności osobom fizycznym związanych z koordynacją i realizacją Mistrzostw Świata w mini siatkówce KINDER SPORT Kalisz 2016.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.22.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zad. pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 500.000 zł,
- zwiększa się plan w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 500.000 zł.

Powyższe zadanie wprowadza się do planu wydatków majątkowych w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi o wywłaszczenie terenów, tj. planowany wykup nieruchomości pod inwestycję pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) oraz wywłaszczenie nieruchomości pod przebudowę rowu RC-1.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0003.2016.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w budżecie miasta w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- jest: Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, nabycie nieruchomości itp.,
- winno być: Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.

Kwoty planowanych wydatków nie ulegają zmianie.