

**UCHWAŁA NR XXVII/     /2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia ..... 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 2016 r. poz. 446) 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,
  - zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr       /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia       sierpnia 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 1.780.000 zł do wysokości 507.719.977,26 zł, w tym:
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.780.000 zł do wysokości 154.343.023,47 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.780.000 zł do wysokości 27.123.380,10 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 1.780.000 zł do wysokości 19.621.844,81 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 1.780.000 zł do wysokości 530.354.819,41 zł, w tym:
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.780.000 zł do wysokości 153.644.080,09 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.323.900 zł

- do wysokości 442.098.895,44 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 456.100 zł  
do wysokości 88.255.923,97 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zwiększeń: 1.780.000 zł**  
Powiat – 1.780.000 zł  
**DOCHODY WŁASNE**  
dz. 600 – Transport i łączność – 1.780.000 zł  
dochody majątkowe  
*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*  
– 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 625 /§ 6207/ - 1.780.000 zł;
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zwiększeń: 1.780.000 zł**  
Powiat – 1.780.000 zł  
**ZADANIA WŁASNE**  
dz. 600 – Transport i łączność – 1.780.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.780.000 zł  
– wydatki bieżące – 1.500.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 1.500.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500.000 zł  
– wydatki majątkowe – 280.000 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 280.000 zł,
- Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**  
**Tytułem zmniejszeń:**  
Miasto  
**ZADANIA WŁASNE**  
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.550.000 zł  
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 2.550.000 zł  
– wydatki majątkowe – 2.550.000 zł  
w tym:  
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.550.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 176.100 zł  
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 176.100 zł  
– wydatki bieżące – 176.100 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 176.100 zł  
w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 176.100 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.550.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 2.550.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.550.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.550.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16.400 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 16.400 zł

- wydatki majątkowe – 16.400 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.400 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 99.700 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 99.700 zł

- wydatki majątkowe – 99.700 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 99.700 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 2.550.000 zł**

Miasto – 2.550.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.550.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 2.550.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF) – 2.550.000 zł

**Tytułem zwiększeń: 3.006.100 zł**

Miasto: 2.726.100 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.550.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 2.550.000 zł

- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93 A (WPF) – 2.550.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł  
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30.000 zł  
– Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a – 30.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16.400 zł  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 16.400 zł  
– Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) – 16.400 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł  
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 30.000 zł  
– Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 84 – 30.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 99.700 zł  
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 99.700 zł  
– Plac rekreacyjno – sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO) – 28.400 zł  
– Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO) – 25.400 zł  
– Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO) – 20.200 zł  
– Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO) – 25.700 zł
- Powiat – 280.000 zł  
dz. 600 – Transport i łączność – 280.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 280.000 zł  
– Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej – 30.000 zł  
– Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta – 150.000 zł  
– Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 100.000 zł,

### **Zmiana nazwy zadania**

#### Miasto

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
rozdz. 70095 – Pozostała działalność  
zadanie pn. Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)  
otrzymuje brzmienie: Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)

#### Powiat

- dz. 600 – Transport i łączność  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
zadanie pn. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta  
otrzymuje brzmienie: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto:

Wydatki ogółem o kwotę 116.100 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 116.100 zł

Projekty ogólnomiejskie:

zad. 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9  
– 16.400 zł

Projekty osiedlowe:

zad. 1. Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) –  
28.400 zł

zad. 21. Budowa placu zabaw (os. Rypinek) – 25.700 zł

zad. 19. Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) – 25.400 zł

zad. 28. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) – 20.200 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXVII/ /2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.79.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)” o kwotę 2.550.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93 A (WPF)” o kwotę 2.550.000 zł.

W związku z podpisaną umową nr BS16-03163 z dnia 2 sierpnia 2016 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Kalisz w sprawie udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat należy wyodrębnić nowe zadanie, zgodne z ww. nazwą.

Ponadto ujednolica się zapis nazwy zad. „Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)”, które otrzymuje brzmienie „Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)”.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.93.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 60.000 zł (zakup usług),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na zad. pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a” o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na zad. pn. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 84” o kwotę 30.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym wykonaniem projektów na termomodernizację ww. budynków ze względu na fakt, iż nie spełniają one warunków termoizolacyjnych.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.97.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 116.100 zł (zakup usług),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)” o kwotę 16.400 zł, na uzupełnienie środków niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy na wykonanie nawierzchni placu apelowego,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zad. pn. „Plac rekreacyjno – sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)” o kwotę 28.400 zł, zad. pn. „Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)” o kwotę 25.400 zł, zad. pn. „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)” o kwotę 20.200 zł oraz zad. pn. „Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)” o kwotę 25.700 zł, w związku z brakiem wystarczającej kwoty środków niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni oraz podpisania umów.

W związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wprowadza się ponadplanowe dochody tyt. refundacji poniesionych wydatków w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, 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 625 /§ 6207/ o kwotę 1.780.000 zł (dot. zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I – zadanie zakończone).

Ww. kwotę przeznacza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na uzupełnienie środków głównie na wykonanie oznakowania poziomego, podziałów geodezyjnych oraz przeglądów dróg na terenie miasta / 300.000 zł/, na remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, twardej i gruntowej /1.100.000 zł/ oraz na koszty postępowania sądowego związanego z dochodzeniem należności dot. naliczenia kar umownych z tyt. nieterminowej realizacji zad. pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I” /50.000 zł/ i na wypłatę odszkodowań z tyt. przejęcia przez Miasto Kalisz prawa własności do nieruchomości / 50.000 zł/ (wniosek nr WFK.031.1.65.2016 Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji),
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zad. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)” /100.000 zł/ w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przekracza kwotę zapisaną w budżecie (wniosek nr WFK.031.1.67.2016 Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji),
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej” / 30.000 zł/ w związku z koniecznością opracowania projektu przebudowy oświetlenia w ul. Pokrzywnickiej oraz na zad. pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta” /150.000 zł/ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości umożliwiającej rzeczową realizację zadania (wniosek nr WFK.031.1.66.2016 Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji).

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta”, które otrzymuje brzmienie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta”.