

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 września 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 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 6.988.943,66 zł do wysokości 506.297.980,60 zł, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 8.809.660,66 zł do wysokości 350.211.900,13 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.820.717 zł do wysokości 156.086.080,47 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.070.053,34 zł do wysokości 487.233.597,50 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.058.997 zł do wysokości 19.064.383,10 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 4) zmniejsza 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 10.961.802,60 zł do wysokości 8.660.042,21 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 11.988.943,66 zł do wysokości 523.932.822,75 zł, w tym:
    - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.459.660,66 zł do wysokości 368.895.685,66 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.470.717 zł do wysokości 155.037.137,09 zł,
  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.621.524,66 zł do wysokości 445.044.317,78 zł,
    - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.367.419 zł do wysokości 78.888.504,97 zł,
  3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 4) zmniejsza 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 13.591.536 zł do wysokości 1.352.032,76 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 17.634.842,15 zł zostanie sfinansowany 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. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 5.000.000 zł do wysokości 31.406.742,15 zł;
- 5) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.436.935 zł do wysokości 3.123.588 zł;
- 6) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 20.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”;
- 7) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „1) zaciągania kredytów do wysokości 20.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.”;

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

**Tytułem zmniejszeń: 12.452.805,60 zł**

Miasto – 12.352.805,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 800.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 800.000 zł

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.350.000 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/ - 9.350.000 zł,

Powiat – 100.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 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/ - 100.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 5.463.861,94 zł**

Miasto – 3.543.144,94 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 782 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 782 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 116.931 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 116.931 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.723.595,94 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 1.650.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 27.321,94 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 46.274 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 5.548 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 5.548 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.538 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 18.538 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 38.628 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 29.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.628 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99.159 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 96.159 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 218 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 218 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.527.745 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 27.745 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 1.500.000 zł,

Powiat – 1.920.717 zł

## DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 691.003 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/ - 691.003 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 624 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/ - 624 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 59.445 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 59.445 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 850.000 zł  
dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 350.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ - 500.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.645 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 24.645 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 120.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 120.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 175.000 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ - 175.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 15.043.660,60 zł**

**Miasto – 15.043.660,60 zł**

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 2.000.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 672.455 zł

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 672.455 zł

- wydatki bieżące – 672.455 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 672.455 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 68.400 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 68.400 zł

- wydatki bieżące – 68.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 68.400 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 68.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.302.805,60 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 2.302.805,60 zł

- wydatki bieżące – 2.302.805,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.302.805,60 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.350.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 9.350.000 zł

- wydatki majątkowe – 9.350.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.350.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.350.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 650.000 zł

rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 650.000 zł

- wydatki majątkowe – 650.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 650.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 3.054.716,94 zł**

Miasto – 1.583.999,94 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 27.321,94 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 27.321,94 zł

- wydatki bieżące – 27.321,94 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.321,94 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.321,94 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.355 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 3.355 zł

- wydatki bieżące – 3.355 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.355 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.355 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.000 zł

rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 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

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- dotacje – 2.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 29.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 29.000 zł

- wydatki bieżące – 29.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.323 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.323 zł

- wydatki bieżące – 9.323 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.323 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.323 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł



w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł,

Powiat – 1.470.717 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 920.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 920.000 zł

- wydatki majątkowe – 920.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 920.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 624 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 624 zł

- wydatki bieżące – 624 zł

w tym:

- dotacje – 624 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 59.445 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 59.445 zł

- wydatki bieżące – 59.445 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 59.445 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 59.445 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 230.648 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 120.000 zł

- wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 101.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000 zł

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.648 zł

- wydatki bieżące – 10.648 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.648 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.648 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 175.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 175.000 zł

– wydatki bieżące – 175.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 175.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 175.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 85.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 85.000 zł

– wydatki bieżące – 85.000 zł

w tym:

– dotacje – 85.000 zł,

### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

##### Miasto

##### **ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 5.022 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - 5.022 zł

– wydatki bieżące – 5.022 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.022 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.022 zł

dz. 630 – Turystyka – 64.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 64.000 zł

– wydatki bieżące – 64.000 zł

w tym:

– dotacje – 64.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 78.000 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 70.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 106.973 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 6.973 zł

– wydatki bieżące – 5.963 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.963 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.963 zł
- wydatki majątkowe – 1.010 zł
- w tym:

- dotacje i wpłaty – 1.010 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł

    w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 100.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.207.720 zł

rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 443.240 zł

- wydatki bieżące – 443.240 zł

  w tym:

- wydatki na obsługę długu – 443.240 zł

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 764.480 zł

- wydatki bieżące – 764.480 zł

  w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 764.480 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.800 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 9.800 zł

- wydatki bieżące – 9.800 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.800 zł

    w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.800 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 288.730,40 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 288.730,40 zł

- wydatki bieżące – 288.730,40 zł

  w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 288.730,40 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.913.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 230.000 zł

- wydatki bieżące – 230.000 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 230.000 zł

    w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 230.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 33.000 zł

- wydatki bieżące – 33.000 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 33.000 zł

- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.650.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.650.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.650.000 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.650.000 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 41.000 zł
- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
  - w tym:
    - dotacje – 30.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 11.000 zł
- wydatki bieżące – 11.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.013.406 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.960.406 zł
- wydatki majątkowe – 1.960.406 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.960.406 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
  - w tym:
    - dotacje – 7.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 46.000 zł
- wydatki bieżące – 46.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 46.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.000 zł,

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

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.389,86 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.389,86 zł
- wydatki bieżące – 17.389,86 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 17.389,86 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.389,86 zł,

Powiat

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 230.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 230.000 zł

– wydatki majątkowe – 230.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł,

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLE-  
CONE USTAWAMI**

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł,

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 1.493.448 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 888.426 zł

– wydatki bieżące – 888.426 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 888.426 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 888.426 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 605.022 zł

– wydatki bieżące – 5.022 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.022 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.022 zł

– wydatki majątkowe – 600.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 64.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 64.000 zł

– wydatki bieżące – 64.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 64.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.500.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.500.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 88.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 88.000 zł

– wydatki majątkowe – 88.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 88.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 123.000 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.000 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

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 115.000 zł

– wydatki bieżące – 115.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 115.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 115.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 290.973 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 6.973 zł

– wydatki bieżące – 6.973 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.973 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 88.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 88.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 184.000 zł
- wydatki bieżące – 78.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 78.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 78.000 zł
- wydatki majątkowe – 106.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 106.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.800 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 9.800 zł

- wydatki bieżące – 503 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 503 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 503 zł
- wydatki majątkowe – 9.297 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.297 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 288.730,40 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 288.730,40 zł

- wydatki bieżące – 288.730,40 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 288.730,40 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.315.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 193.000 zł

- wydatki majątkowe – 193.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 193.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.120.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.120.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.120.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 40.000 zł

- wydatki bieżące – 40.000 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 514.700 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 150.000 zł
  - wydatki majątkowe – 150.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 300.000 zł
  - wydatki bieżące – 300.000 zł
    - w tym:
      - dotacje – 300.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 64.700 zł
  - wydatki bieżące – 7.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł
  - wydatki majątkowe – 57.700 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57.700 zł,

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

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.389,86 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.389,86 zł
  - wydatki bieżące – 17.389,86 zł
    - w tym:
      - dotacje – 17.389,86 zł,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 230.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 230.000 zł
  - wydatki majątkowe – 230.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł,

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

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 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,



**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 17.056.919 zł**

Miasto – 16.826.919 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.000.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

– Rewitalizacja Głównego Rynku – 2.000.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.215.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.215.000 zł

– Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.215.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.010 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.010 zł

– Dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego – 1.010 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 503 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 503 zł

– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27 – 503 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.000.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 11.000.000 zł

– Rozwój terenów zielonych w mieście – 3.000.000 zł

– Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe – 8.000.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 650.000 zł

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 650.000 zł

– Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7 (WPF)" – 500.000 zł

– Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu (WPF)" – 150.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.960.406 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.960.406 zł

- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) – 1.500.000 zł
- Kaliski park linowy (FO) – 460.406 zł,

Powiat – 230.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 230.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 230.000 zł

- Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym – 230.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 7.689.500 zł**

Miasto: 6.539.500 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 600.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 600.000 zł

- Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF) – 600.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.500.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 1.500.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 88.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 88.000 zł

- Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby utrzymania czystości i porządku na Cmentarzu Komunalnym – 88.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.215.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.215.000 zł

- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu – 1.215.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 106.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 106.000 zł

- Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – 106.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.800 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 9.800 zł

- Zakup pochłaniacza pary wodnej w Publicznym Przedszkolu Nr 21 – 9.800 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.313.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 193.000 zł

- Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt – 160.000 zł
- Remont dachu na budynku gospodarczym na terenie Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 8.000 zł
- Modernizacja wybiegu dla szczeniąt – 7.000 zł
- Ogrodzenie wydzielonego terenu przyległego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 18.000 zł

- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.120.000 zł
- Budowa infrastruktury technicznej – 70.000 zł
  - Rozwój terenów zielonych w mieście (WPF) – 450.000 zł
  - Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe – 600.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.707.700 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.650.000 zł

- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) – 1.500.000 zł
- Wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 23-27 – 150.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 57.700 zł

- Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec – 15.000 zł
- Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO) – 42.700 zł,

Powiat – 1.150.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.150.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.150.000 zł

- Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy – 1.150.000 zł,

## **Zmiana nazwy zadania**

### Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Rewitalizacja Głównego Rynku

otrzymuje brzmienie: Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF),

dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zadanie pn. Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza

otrzymuje brzmienie: Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektów Urzędu Miejskiego w Kaliszu,

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zadanie pn. Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta

otrzymuje brzmienie: Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF),

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 – Pozostała działalność

zadanie pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w

Szczypiornie (WPF),

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

zadanie pn. Kaliski park linowy (FO)

otrzymuje brzmienie: Kaliski park linowy (FO) (WPF),

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

zadanie pn. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO)

otrzymuje brzmienie: Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF),

zadanie pn. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO)

otrzymuje brzmienie: Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF),

zadanie pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO)

otrzymuje brzmienie: Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF),

zadanie pn. Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO)

otrzymuje brzmienie: Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF),

zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF),

zadanie pn. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)

otrzymuje brzmienie: Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF),

zadanie pn. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO)

otrzymuje brzmienie: Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF),

## Powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

zadanie pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym

otrzymuje brzmienie: Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF);

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Przychody ogółem o kwotę 7.000.000 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 7.000.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 2.000.000 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 2.000.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

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,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 11.000.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 11.000.000 zł  
w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.650.000 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 9.350.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 630, rozdz. 63003, Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa o kwotę 64.000 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego o kwotę 1.010 zł,

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 30.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" o kwotę 500.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu o kwotę 150.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 17.389,86 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 293.000 zł,

(Powiat)

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 85.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto:

dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 27.321,94 zł,

w tym:

Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych o kwotę 27.321,94 zł

Dochody ogółem o kwotę 27.321,94 zł

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 27.321,94 zł,

w tym:

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza o kwotę 27.321,94 zł

Wydatki ogółem o kwotę 27.321,94 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 27.321,94 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.321,94 zł

w tym:

– wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 27.321,94 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 42.700 zł**

Projekty osiedlowe:

Miasto

zad. 34 Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) o kwotę 42.700 zł,

### **Zmiana nazwy projektu**

Projekty osiedlowe:

zad. 8 Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec)

otrzymuje brzmienie: Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (WPF),

zad. 9 Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak)

otrzymuje brzmienie: Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (WPF),

zad. 12 Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody)

otrzymuje brzmienie: Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (WPF),

zad. 23 Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno)

otrzymuje brzmienie: Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (WPF),

zad. 26 Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (WPF),

zad. 27 Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)

otrzymuje brzmienie: Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (WPF),

zad. 29 Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec)

otrzymuje brzmienie: Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (WPF);

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Rada Osiedla: Szczypiorno

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł  
dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł,

Rada Osiedla: Sołectwo Sulisławice Kolonia  
dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 5.022 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Rada Osiedla: Szczypiorno  
dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 2.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe  
13. Szkoła Podstawowa Nr 16  
– dochody o kwotę 8.000 zł  
– wydatki o kwotę 8.000 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące  
3. III Liceum Ogólnokształcące  
– dochody o kwotę 30.000 zł  
– wydatki o kwotę 30.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe  
2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  
– dochody o kwotę 60.000 zł  
– wydatki o kwotę 60.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe  
3. Zespół Szkół Zawodowych  
– dochody o kwotę 10.000 zł  
– wydatki o kwotę 10.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXVIII/     /2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 września 2016 r.**

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

Na podstawie wniosków nr WRI. 3021.114.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i nr WKST.3021.43.2016 po. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz po przeprowadzeniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/  
o kwotę ogółem 2.000.000 zł (w tym w budżecie miasta o kwotę 1.650.000 zł i budżecie powiatu o kwotę 350.000 zł),
- zmniejsza się w budżecie miasta plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. pn. Rewitalizacja Głównego Rynku o kwotę 2.000.000 zł  
(w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami konserwatora zabytków oraz koniecznością wykonania badań archeologicznych mających wpływ na zakres dokumentacji projektowej zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- zmniejsza się w budżecie miasta plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zad. pn. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienicznej 7 (WPF)" o kwotę 500.000 zł (w związku z decyzją Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o terminie naboru wniosków do WRPO na lata 2014 – 2020 wyznaczonym dopiero na IV kwartał 2016r. konieczna jest zmiana okresu realizacji ww. zadania),
- zmniejsza się w budżecie miasta plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zad. pn. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu (WPF)" o kwotę 150.000 zł (w związku z decyzją Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o terminie naboru wniosków do WRPO na lata 2014 – 2020 wyznaczonym dopiero na IV kwartał 2016r. konieczna jest zmiana okresu realizacji ww. zadania),
- zmniejsza się w budżecie miasta plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704, rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w I półroczu br.) o kwotę 350.000 zł,
- zwiększa się plan przychodów - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.000.000 zł.  
W związku z powyższym niniejszą uchwałą zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowana emisja obligacji) /§ 931/ o kwotę 7.000.000 zł.  
Powyższe spowoduje zmniejszenie planowanej na koniec 2016 roku kwoty długu do wysokości 173.199.698,51 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.47.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zmniejsza się plan wydatków, dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa o kwotę 64.000 zł (w związku z rozdysponowaniem w trybie konkursowym niższych niż planowano dotacji),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe /10.000 zł/dla przewodników miejskich w celu realizacji zadań turystycznych (konsultacje historyczne, opracowanie materiałów do ulotek i map) oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań /54.000 zł/ dotyczące przygotowania m.in.: Światowego Dnia Turystyki, Weekendu na Szlaku Piastowskim, udziału Kalisza w Gremium Turystyki w Poznaniu, przygotowanie wydawnictw nt. Kaliskiego Piastowskiego Szlaku Turystycznego, mapy tematycznej – zabytki kaliskie oraz materiałów promujących dziedzictwo kulinarne.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.45.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- zmniejsza się plan w rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań z zakresu rozwoju sportu (m.in.: udział 3 kaliskich zawodników Klubu Sportowego IRONFIT Kalisz w Mistrzostwach Świata Kettlebell Lifting w Kazachstanie, zapewnienie środków na zakwaterowanie i wyżywienie w związku przyjazdem międzynarodowych ekip na XX Jubileuszowy Turniej Bokserki im. T. Grzelaka oraz Mistrza Olimpijskiego jako Gościa Honorowego Turnieju).

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.42.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na usługi związane z zadaniami z zakresu kultury i sztuki o kwotę 10.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.44.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92695– Pozostała działalność (zakup usług pozostałych) o kwotę 45.000 zł w związku z odstąpieniem przez Polski Związek Piłki Siatkowej od realizacji zadania – Światowy Finał rozgrywek Kinder + Sport w Minisiatkówce,
- zwiększa się plan w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji miasta Kalisza poprzez sport, obejmującymi rozgrywki w grach zespołowych i dyscyplinach indy-

widualnych (Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym) oraz okresie poprzedzającym i w czasie organizacji imprez i zawodów sportowych (sporty walki).

W oparciu o wniosek nr WKST.3021.37.2016 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 30.000 zł (oszczędności na ww. dotacji),
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0049.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zakup usług remontowych) o kwotę 9.800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27 o kwotę 503 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 503 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup pochłaniacza pary wodnej w Publicznym Przedszkolu Nr 21.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0048.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan wydatków (zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 17.389,86 zł,
- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 17.389,86 zł dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej Jagiełłończyk.

W oparciu o wniosek nr WZKO.3026.20.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) o kwotę 5.963 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Dotacja dla OSP Kalisz-Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego o kwotę 1.010 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.973 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach w związku z większą niż planowano ilością zdarzeń losowych.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0016.2016 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750 –

Administracja publiczna:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej Kalisza,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.000 zł na utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych (opłaty za energię elektryczną i gaz ziemny).

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0014.2016 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w jednostce pomocniczej - Rada Osiedla Szczypiorno:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenów zielonych na osiedlu Szczypiorno.

W związku z wnioskiem nr KRM.3026.0013.2016 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej oraz Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków (zakup usług remontowych) o kwotę 5.022 zł,
- zwiększa się plan wydatków (zakup usług remontowych) o kwotę 5.022 zł w związku z przypisaniem zadania związanego z remontem dróg (założenie chodnika przy ul. Światlanej w Kaliszu) na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji.

Stosownie do wniosku nr BKS.3026.3.2016 Kierownika Biura Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych oraz kampanie informacyjne w mediach.

W oparciu o wniosek nr SMK-I.031-3.12.2016 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie oraz umundurowanie nowo zatrudnionych pracowników, jak również na wydatki związane z wojewódzkimi obchodami święta XXV-lecia istnienia jednostek Straży Gminnych (Miejskich) Województwa Wielkopolskiego oraz II Konferencją Naukowo-Szkoleniową, które odbędą się od 30 września do 1 października br.

Na podstawie wniosku nr PZ.3011.7.2016 Z-cy Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach zadań z

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w planie wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności realizowane przez gabinety lekarskie oraz opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń jednostki.

Na podstawie wniosku nr PZ.3011.8.2016 Z-cy Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w planie wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności realizowane przez gabinety lekarskie.

Zgodnie z wnioskiem nr BSBZ.3026.7.2016 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację statutowych zadań o kwotę 33.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 33.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn.:
  - ✓ Remont dachu na budynku gospodarczym na terenie Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt o kwotę 8.000 zł,
  - ✓ Modernizacja wybiegu dla szczeniąt o kwotę 7.000 zł,
  - ✓ Ogrodzenie wydzielonego terenu przyległego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt o kwotę 18.000 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne dla utrzymania budynku i terenu schroniska z należytym stanie technicznym.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.102.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zakup usług pozostałych) o kwotę 230.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zad. pn. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym: zakup kotła grzewczego, kontenera biurowo-administracyjnego wraz z wyposażeniem oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynkach schroniska,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej w związku z potrzebą wykonania projektu na przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Baśniowej – Wygon wraz z zabezpieczeniem oraz zagospodarowaniem skarpy.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.107.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadań majątkowych w związku z wprowadzeniem ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej (dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność):

- ✓ Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF),

- ✓ Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna – budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF),
  - ✓ Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „OGRODY” (os. Ogrody) (BO) (WPF),
  - ✓ Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF),
  - ✓ Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF),
  - ✓ Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF),
  - ✓ Skwer Tyniecki – plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF).
- Kwoty planowanych wydatków na 2016 rok nie ulegają zmianie.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0015.2016 wz. Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza”, które otrzymuje brzmienie „Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektów Urzędu Miejskiego w Kaliszu”. Powyższych zmian dokonuje się konieczności modernizacji oświetlenia i instalacji elektrycznej w pozostałych obiektach Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0050.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych:

w budżecie miasta:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 16:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz otrzymanych odszkodowań,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, pomocy naukowych oraz usług pozostałych,

w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu większych niż planowano zamówień na imprezy okolicznościowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i kuchni oraz naprawy bieżące i zakup surowca,

w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń szkolnych i zakup usług promujących szkołę.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.95.2016 i nr WRI.3021.98.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§

6260/ o kwotę 1.500.000 zł (dot. zad. pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) o kwotę 1.500.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu nr 5 do umowy Nr 2012/0231/1027/SubA/DID/S o dofinansowanie ww. zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) o kwotę 1.500.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 - Pozostała działalność, zad. pn. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) o kwotę 1.500.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WSO.3026.7.2016 i nr WSO.3026.8.2016 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 27.321,94 zł (dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 27.321,94 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.31.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.21.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.000 zł (zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych),
- po stronie wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

Stosownie do wniosków nr DPS.GK.3021.6.2016p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 120.000 zł (w związku ze wzrostem liczby mieszkańców przyjętych na nowych zasadach zwiększa się opłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni chodnika i prace malarskie w pomieszczeniach DPS, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

W związku z decyzją nr DF.VII.4021.15.5.2016.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o wnioski nr FK.3100.28.2016.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się budżet powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ o kwotę 175.000 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze o kwotę 175.000 zł.

Powyższe zwiększenie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku, zawierającego potwierdzenie spełnienia dwóch z trzech warunków, określonych w przepisie art. 109 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z wnioskami nr BSR.3021.25.2016 i nr BSR.3021.26.2016 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta, w dz. 852, rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze:

- po stronie dochodów, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 10.000 zł (zwrot odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),
- po stronie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa odsetek naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Stosownie do wniosków nr WSSM.3021.1.5.2016 oraz nr WSSM.3021.1.6.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 29.000 zł z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku (niższa absencja chorobowa w żłobkach oraz mniejsze ulgi w odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników żłobków,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia kuchni, pralni i brudowników, konserwację systemu przeciwpożarowego, remont ogrodenia na terenie Żłobka Nr 2, malowanie pomieszczeń gospodarczych i łazienki w Żłobku Nr 4.

Na podstawie wniosków nr WSRK.3026.16.2016 oraz nr WSRK.3026.17.2016 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.355 zł z tyt. naprawienia szkody na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 5.548 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.775 zł z tyt. odszkodowa-



nia za uszkodzony murek oporowy na skwerze im. Eligiusza Kor-Walczaka oraz za uszkodzone drzewo rosnące w pasie zieleni miejskiej,

- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.355 zł z przeznaczeniem na remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.323 zł z przeznaczeniem na zakupy dokonywane w ramach zieleni miejskiej.

Zgodnie z wnioskami nr PF.311.91.2016 i nr PF.311.92.2016 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 59.445 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 59.445 zł (zakup usług remontowych).

Powyższe zmiany wynikają z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remont pomieszczeń garażowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu (na podstawie umowy nr UA/65/WZKO/2016 zawartej między Miastem Kalisz a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu).

W oparciu o wnioski nr WGM.3026.03.0001.2016.IR 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 624 zł (zwrot przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2014 r. i 2015 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących 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 624 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.75.2016 Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr WRI.3021.106.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i nr WRI.3021.108.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz analizy wykonania dochodów dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych 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/ w kwocie 591.003 zł (dot. zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I – zadanie zakończone),

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ o kwotę 304.352 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 24.645 zł z tyt. naliczonych kar wykonawcom zadań inwestycyjnych,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 230.000 zł. W związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, tj. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy o kwotę 1.150.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia stabilności nasypu skarpy na przyległym odcinku ul. Łódzkiej zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 12.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.48.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300.000 zł (oszczędności na odsetkach od zobowiązań długoterminowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na udział zespołu seniorów w drugoligowych rozgrywkach organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz udział zespołu siatkówki żeńskiej w rozgrywkach I ligi PZPS.

Na podstawie analizy wykonania dochodów dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ o kwotę 195.648 zł ,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (wniosek nr MOPS-DFK.3011.36.2016.MK w/z Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 10.648 zł w związku z zatrudnieniem pracownika socjalnego (wniosek nr CIK.K.3021.15.2016 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 85.000 zł (dotacja podmiotowa) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla muzyków Filharmonii Kaliskiej za okres od września do grudnia br. (wniosek nr WKST.3021.28.2016 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

Na podstawie wniosku nr W GK.3026.16.2016 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii oraz analizy wykonania dochodów dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych 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/ w kwocie 100.000 zł (dot. zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I – zadanie zakończone),
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 710 – Działalność usługowa, 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 100.000 zł, dot. zad. pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF).

W oparciu o wnioski nr MOPS-DFK.3011.14.2016.MK i nr MOPS-DFK.3011.15.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza 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 w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.491.536 zł (w tym środki z budżetu krajowego 288.730,40 zł i środki z budżetu UE 2.202.805,60 zł).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o anulowaniu ogłoszonego we wrześniu 2015 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektu „Aktywnie idziemy w przyszłość”;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 288.730,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla osób które miały być beneficjentami ww. projektu.

W oparciu o wnioski nr WRI.3021.85.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WRI.3021.106.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WF-RRD.3020.4.2016 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WSRK.3026.16.2016 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, nr MOPS-DFK.3011.15.2016MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pisma nr ŚDS.KK.3021.11.144.2016 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, plan dochodów majątkowych, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 800.000 zł w związku z brakiem uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zad. pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF),
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 322.455 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 68.400 zł (w związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego zwiększenia

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Ośrodka, zmniejsza się środki własne zaplanowane na dofinansowanie bieżącej działalności „Tulipana”),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 100.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o anulowaniu ogłoszonego we wrześniu 2015 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektu „Aktywnie idziemy w przyszłość”,
  - zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 782 zł z tyt. naliczonych kar wykonawcom zadań inwestycyjnych,
  - zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 113.576 zł z tyt. zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań realizowanych na Cmentarzu Komunalnym,
  - zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 46.274 zł (utracone dochody z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz podatku od nieruchomości),
  - zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 18.538 zł z tyt. naliczonych kar wykonawcom zadań inwestycyjnych,
  - zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.628 zł z tyt. naliczonych kar wykonawcom zadań inwestycyjnych,
  - zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 92.384 zł z tyt. naliczonych kar wykonawcom zadań inwestycyjnych, zwrotu podatku VAT dotyczącego urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego oraz zwrotu nadpłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia miasta za 2015 r.,
  - zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 218 zł z tyt. naliczonych kar wykonawcom zadań inwestycyjnych,
  - zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 27.745 zł z tyt. naliczonych kar wykonawcom zadań inwestycyjnych.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.115.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 23-27 o kwotę 150.000 zł.

W oparciu o wniosek nr BCK.3026.11.2016 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 88.000zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, zad. pn. Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby utrzymania czystości i porządku na Cmentarzu Komunalnym o kwotę 88.000 zł.

W oparciu o wniosek nr WZKO.3026.21.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 143.240 zł (oszczędności dot. prowizji od planowanej emisji obligacji w 2016 r.),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 40.760 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 184.000 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego o kwotę 106.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wnioskiem złożonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.118.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 15.000zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw z urządzeniami dostosowanymi do korzystania przez dzieci niepełnosprawne.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.119.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 42.700zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia ) (BO) o kwotę 42.700 zł (oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczają plan na 2016 r.).

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.58.2016 Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i nr WRI.3021.112.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 428.020 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Kaliski park linowy (FO) o kwotę 460.406 zł. Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadaniaw związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które otrzymuje brzmienie Kaliski park linowy (FO) (WPF),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 888.426 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania rekompensaty za 2015 r. Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o., w związku z przeprowadzonym audytem sprawdzającym prawidłowość rozliczenia i wypłacenia rekompensaty.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.103.2016 i nr WRI.3021.104.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 9.350.000 zł,
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.000.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.200.000 zł i środki z budżetu UE 6.800.000 zł),
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Rozwój terenów zielonych w mieście w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 450.000 zł i środki z budżetu UE 2.550.000 zł),
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 600.000 zł,
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Rozwój terenów zielonych w mieście (WPF) w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 450.000 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kalisz – miasto dobrej atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wnioskodawca na dzień złożenia wniosku zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego, planowane rozstrzygnięcie przetargu przypada w lutym 2017 r.),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF) w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 600.000 zł.

Na podstawie wniosków nr BSBZ.3026.8.2016 i nr BSBZ.3026.9.2016 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 3.000 zł (zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu Oddziału w Kaliszu Związku Kynologicznego w Polsce),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Schroniska (remont kojców kwarantanny dla psów).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.105.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta

i Inwestycji w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie”. Zadanie w związku z realizacją w trybie dwuletnim otrzymuje brzmienie „Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie (WPF)”.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.120.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmiany nazwy zadania „Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji miasta”. Zadanie w związku z wydłużeniem okresu realizacji otrzymuje brzmienie „Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji miasta (WPF)”.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.117.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan na zad. pn. Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych o kwotę 1.215.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu o kwotę 1.215.000 zł.

Ww. zmian dokonuje się ponieważ nie uzyskano dofinansowania z PFRON na zad. pn. Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z powyższym podjęto decyzję iż, ww. zadanie będzie realizowane w ramach zad. pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu.