

UCHWAŁA NR XXXII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 14.267.630,70 zł do wysokości 546.656.809,60 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 14.267.630,70 zł do wysokości 398.217.249,50 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14.267.630,70 zł do wysokości 34.593.069,66 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 14.267.630,70 zł do wysokości 28.129.045,64 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 14.267.630,70 zł do wysokości 567.965.409,60 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.267.630,70 zł do wysokości 414.704.421 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.267.630,70 zł do wysokości 107.934.541,69 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 14.267.630,70 zł do wysokości 34.999.479,43 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 14.267.630,70 zł

Miasto – 14.267.630,70 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 14.267.630,70 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/ - 14.267.630,70 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 14.267.630,70 zł

Miasto – 14.267.630,70 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 14.267.630,70 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 14.267.630,70 zł

- wydatki majątkowe – 14.267.630,70 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.267.630,70 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.267.630,70 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 5.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 5.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.000.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.000.000 zł

Miasto: 5.000.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.000.000 zł

- Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność (WPF) – 5.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 19.267.630,70 zł

Miasto: 19.267.630,70 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 19.267.630,70 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 19.267.630,70 zł

- Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność – 19.267.630,70 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zadanie pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność (WPF)

otrzymuje brzmienie: Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 19.267.630,70 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 19.267.630,70 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 5.000.000 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 14.267.630,70 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60004, Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” o kwotę 2.411.022,32 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.1.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr WF-RRD.3020.1.2017 Naczelnika Wydziału Finansowego i nr WSR.3026.1.2017 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych: 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 14.267.630,70 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność (WPF) o kwotę 5.000.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność o kwotę 19.267.630,70 zł (w tym środki z budżetu krajowego 5.000.000 zł, środki z budżetu UE 14.267.630,70 zł),

Powyższych zmian dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania w 2017 roku (Uchwała Nr 3071/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.12.2016 r.) na realizację projektu pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność, oraz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. o wspólnej realizacji ww. projektu. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.