

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 23 lutego 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 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 uchwały:
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 175.000 zł do wysokości 459.812.067,91 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 175.000 zł do wysokości 108.193.541,69 zł;
- 2) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:
Miasto
DOCHODY WŁASNE
dz. 750 – Administracja publiczna – 90.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 90.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 464.331,94 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 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/ - 415.454,89 zł
- 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 /§ 2009/ - 48.877,05 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 90.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 90.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 464.331,94 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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 415.454,89 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 48.877,05 zł;

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

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.580 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.580 zł

- wydatki bieżące – 9.580 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.580 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.580 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 735.000 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 590.000 zł
- wydatki majątkowe – 590.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 590.000 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 120.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 630 – Turystyka – 80.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 80.000 zł

- wydatki majątkowe – 80.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 109.580 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 109.580 zł

- wydatki bieżące – 9.580 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.580 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.580 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 170.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
– wydatki bieżące – 20.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł
rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
– wydatki majątkowe – 25.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 510.000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 140.000 zł
– wydatki majątkowe – 140.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł
rozd. 92195 – Pozostała działalność – 370.000 zł
– wydatki majątkowe – 370.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 370.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 690.000 zł

Miasto: 690.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 690.000 zł
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 590.000 zł
– Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów
z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 590.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz
z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 865.000 zł

Miasto: 865.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 80.000 zł
rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 80.000 zł
– Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi – 80.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł
– Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. – 100.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł
– Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kaliszu
– 150.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł
- rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
- Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95 – 25.000 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 510.000 zł
- rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 140.000 zł
- Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF) – 140.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 370.000 zł
- Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie (WPF) – 370.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

W oparciu o wniosek nr BSBZ.3026.01.2017 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 o kwotę 25.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95 o kwotę 25.000 zł w celu skutecznej ochrony terenu schroniska.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.11.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Kierownika Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lokalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.12.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zad. pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 100.000 zł celem zapewnienia środków na nabycie działki na potrzeby regulacji cieku wodnego Piwonka przy ul. Celtyckiej 23.

W oparciu o wniosek nr WGM.3026.01.0001.2017.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.580 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.580 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności m.in. za archiwizację dokumentów oraz tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0005.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 90.000 zł,

- zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 90.000 zł.

Powyższej zmiany dokonano w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2294).

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.2.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zmniejsza się 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 415.454,89 zł,
- zmniejsza się 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 /§ 2009/ o kwotę 48.877,05 zł,
- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 415.454,89 zł,
- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 48.877,05 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dotacji celowych, zaplanowanych na dofinansowanie projektu „Równi na starcie” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.15.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zad. pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) o kwotę 590.000 zł,
- zwiększa się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zad. pn. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi o kwotę 80.000 zł w związku z możliwością ubiegania się o środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zad. pn. Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF) o kwotę 140.000 zł (środki zabezpieczone w budżecie miasta są niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zad. pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie (WPF) o kwotę 370.000 zł (środki zabezpieczone w budżecie miasta są niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0006.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 120.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kaliszu o kwotę 150.000 zł w związku z częstymi, kosztownymi awariami obecnie użytkowanego samochodu.