

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 kwietnia 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,
 - uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
 - zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchwały:

- 1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 18.852.474,70 zł do wysokości 588.798.305,41 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17.143.936,08 zł do wysokości 434.502.562,26 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.708.538,62 zł do wysokości 154.295.743,15 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.890.174,70 zł do wysokości 465.216.989,54 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.962.300 zł do wysokości 123.581.315,87 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 2.667,74 zł do wysokości 41.877.320,63 zł;

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 40.219.552,38 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

3) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 18.852.474,70 zł do wysokości 48.309.952,38 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 18.852.474,70 zł

Miasto – 17.143.936,08 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 11.610.200 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 410.200 zł

– wydatki majątkowe – 410.200 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 410.200 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 11.200.000 zł

– wydatki bieżące – 2.290.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.290.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.290.000 zł

– wydatki majątkowe – 8.910.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.910.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 200.000 zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 200.000 zł

– wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.370.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.370.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.370.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.370.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 500.824 zł
 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.516 zł
 – wydatki bieżące – 1.516 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 1.516 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.516 zł
 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 99.308 zł
 – wydatki bieżące – 99.308 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 99.308 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 99.308 zł
 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 340.000 zł
 – wydatki bieżące – 340.000 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 340.000 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 340.000 zł
 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 60.000 zł
 – wydatki bieżące – 60.000 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie- 1.316.812 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.316.812 zł

– wydatki bieżące – 1.316.812 zł

 w tym:

 – dotacje – 1.316.812 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 10.986 zł

rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze
 – 10.986 zł

– wydatki bieżące – 10.986 zł

 w tym:

 – wydatki jednostek budżetowych – 10.986 zł

 w tym:

 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.986 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 24.925 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 24.925 zł

– wydatki bieżące – 24.925 zł

 w tym:

 – wydatki jednostek budżetowych – 24.925 zł

 w tym:

 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.925 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.644 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.644 zł

– wydatki bieżące – 1.644 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.644 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.644 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 196.445,08 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 150.000 zł

– wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 150.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 46.445,08 zł

– wydatki bieżące – 46.445,08 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 46.445,08 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.445,08 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 260.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 260.000 zł

– wydatki bieżące – 260.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 260.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 260.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.652.100 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.572.100 zł

– wydatki majątkowe – 1.572.100 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.572.100 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 80.000 zł

– wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

– dotacje – 80.000 zł,

Powiat – 1.708.538,62 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.300.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.300.000 zł

– wydatki bieżące – 1.050.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.050.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.050.000 zł

– wydatki majątkowe – 250.000 zł

- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 6.318 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 6.318 zł
- wydatki bieżące – 6.318 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.318 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.318 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 51.207 zł
- rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 51.207 zł
- wydatki bieżące – 51.207 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 51.207 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.207 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 82.641 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 47.691 zł
- wydatki bieżące – 47.691 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 47.691 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 47.691 zł
- rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 34.950 zł
- wydatki bieżące – 34.950 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34.950 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 31.393 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.557 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 141.372,62 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 100.000 zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 30.372,62 zł
- wydatki bieżące – 30.372,62 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.372,62 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.372,62 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 11.000 zł
- wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 127.000 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 127.000 zł

- wydatki bieżące – 127.000 zł

w tym:

- dotacje – 127.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.100 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 1.100 zł

- wydatki bieżące – 1.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.100 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.100 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 16.135,04 zł

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.135,04 zł

- wydatki bieżące – 6.135,04 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.667,74 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.667,74 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.467,30 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Powiat

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.463 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.463 zł

- wydatki bieżące – 2.463 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.463 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.463 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 367 zł
rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – 367 zł
– wydatki bieżące – 367 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 367 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 367 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 1.100 zł
rozdz. 71035 – Cmentarze – 1.100 zł
– wydatki bieżące – 1.100 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.100 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 16.135,04 zł
rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000 zł
– wydatki bieżące – 10.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.135,04 zł
– wydatki bieżące – 6.135,04 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.135,04 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Powiat

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.463 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.463 zł
– wydatki bieżące – 2.463 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 2.463 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.463 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 367 zł
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 367 zł
– wydatki bieżące – 367 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 367 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 367 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 12.962.300 zł

Miasto: 12.612.300 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 9.320.200 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 410.200 zł

- Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. – 410.200 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.910.000 zł

- Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych – 2.200.000 zł

- Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF) – 4.500.000 zł

- Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat – 70.000 zł

- Rozbudowa ul. Słowiańskiej – 40.000 zł

- Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF) – 1.400.000 zł

- Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej – 700.000 zł

dz. 630 – Turystyka - 200.000 zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 200.000 zł

- Ławeczka Szolca – Rogozińskiego – 200.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.370.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.370.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.- 1.370.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150.000 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 150.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 150.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.572.100 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.572.100 zł

- Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. – 1.572.100 zł,

Powiat: 350.000 zł

dz.600 – Transport i łączność – 250.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 250.000 zł

- Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF) – 250.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 100.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 18.852.474,70 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 18.852.474,70 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.467,30 zł

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 3.467,30 zł

Wydatki ogółem o kwotę 3.467,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.467,30 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 520,10 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.947,20 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.135,04 zł

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.135,04 zł

Wydatki ogółem o kwotę 6.135,04 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.135,04 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 920,26 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.214,78 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych – 1.316.812 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 150.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 80.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 127.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 100.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 150.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 150.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)” o kwotę 150.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 46.445,08 zł

Wydatki ogółem o kwotę 46.445,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 46.445,08 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 46.445,08 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 46.445,08 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi” o kwotę 46.445,08 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 100.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, w tym:
 - dotacje i wpłaty o kwotę 100.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” o kwotę 100.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 30.372,62 zł

Wydatki ogółem o kwotę 30.372,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.372,62 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.372,62 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.372,62 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Likwidacja dzikich wysypisk” o kwotę 30.372,62 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 11.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 11.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Monitoring środowiska” o kwotę 11.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie wniosku WSR.3026.5.2016 wz. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.667,74 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.467,30 zł (w tym środki z budżetu krajowego 520,10 zł, środki z budżetu UE 2.947,20 zł), wydatki dot. projektu pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza /wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia/,
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 6.135,04 zł (w tym środki z budżetu krajowego 920,26 zł, środki z budżetu UE 5.214,78 zł) z przeznaczeniem na m.in. na ekspertyzę w zakresie rozwiązań transportowych, której koszt w wyniku rozeznania rynku przekroczył kwotę zabezpieczoną w budżecie /wydatki dot. realizacji projektu pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza/.

W oparciu o wniosek nr BCK.3026.6.2017 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.100 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.100 zł (posiłki regeneracyjne dla pracowników fizyczno-gospodarczych).

Zgodnie z wnioskiem nr KRM.3026.0006.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej Kalisza z okazji Święta Miasta,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej Kalisza z okazji Święta Miasta oraz na bieżącą działalność Rady Miejskiej Kalisza.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0013.2017 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami /dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami/:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.463 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.463 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.

W oparciu o wniosek nr WO.3026.0013.2017 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie /dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami/:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 367 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 367 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 18.852.474,70 zł.

Ww. kwotę przeznacza się w budżecie miasta na następujące wydatki:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 410.200 zł, zad. pn. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o., z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie udziały w spółce odpowiadające wartością wniesionych środków /zgodnie z wnioskiem nr BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.290.000 zł z przeznaczeniem m.in. na remont nawierzchni bitumicznych, utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej oraz na system oznakowania miejskiego /zgodnie wnioskiem nr WFK.031.1.26.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8.910.000 zł, z przeznaczeniem na zadania. pn.:
 - Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych /2.200.000 zł/,
 - Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF) /4.500.000 zł/ w celu umożliwienia ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 - Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat /70.000 zł/ z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej,
 - Rozbudowa ul. Słowiańskiej /40.000 zł/ z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji, która ustali potrzeby poszerzenia ulicy do wymaganych parametrów min. klasy L,
 - Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF) /1.400.000 zł/ z przeznaczeniem na przywrócenie właściwych parametrów technicznych ul. Widok na odc. od ul. Staszica do Al. Wojska Polskiego,

- Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej /700.000 zł/ w celu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
/zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.27.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł, zad. pn. Ławeczka Szolca-Rogosińskiego, w związku z obchodami Kaliskiego Roku Stefana Szolca-Rogosińskiego planuje się zlokalizować ławeczkę przy Moście Kamiennym /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.47.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.370.000 zł, zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości na cele publiczne, w tym m.in. pod cmentarz komunalny i pod układy komunikacyjne /zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0003.2017.ZS p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.516 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm. /zgodnie wnioskiem nr WO.3026.0013.2017 Sekretarza Miasta Kalisza/,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont windy w biurowcu Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a. Winda ulega częstym awariom i tzw. awaryjnym zatrzymaniom w związku z przegrzewaniem oleju w układzie chłodzenia windy na skutek dużego wykorzystywania windy przez interesantów /zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0011.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 49.308 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm. /zgodnie wnioskiem nr WO.3026.0013.2017 Sekretarza Miasta Kalisza/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę ogółem 400.000 zł, w tym w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 340.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych (wynikających ze strategii komunikacji marki miasta Kalisza na terytorium Polski) oraz w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji niezbędnej podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz wykonanie ekspertyzy w zakresie rozwiązań transportowych /zgodnie wnioskami nr WSR.3026.6.2017 wz. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju i nr BKS.3026.6.2017 Kierownika Biura Komunikacji Społecznej/,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.316.812 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0018.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji/,

- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 10.986 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie 30% kosztów pobytu 4 dzieci z Kalisza przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych w innych powiatach /zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.5.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 24.925 zł z przeznaczeniem m.in. na refundację wsadu do garnka dla odbiorców komercyjnych, zakup artykułów spożywczych dla pensjonariuszy, szkolenia pracowników /zgodnie z wnioskiem nr DDPS-GK.0210.04.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.644 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm. /zgodnie wnioskiem nr WO.3026.0013.2017 Sekretarza Miasta Kalisza/,
- zwiększa się wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) /na podstawie wniosku nr WSRK.2017 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/,
- zwiększa się wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 46.445,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi /na podstawie wniosku nr WSRK.2017 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na organizację działań kulturalnych ogólnodostępnych dla mieszkańców Kalisza, m.in.: Obchody Roku Stefana Szolc-Rogozińskiego, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”, Inaugurację Roku Kulturalnego 2017/2018, Festiwal Kuchni i Podróży, Obchody 100. Rocznicy Internowania Żołnierzy Legionowych w Szczypiornie /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.14.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.572.100 zł, zad. pn. Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o., z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz obejmie udziały w spółce odpowiadające wartością wniesionych środków /zgodnie z wnioskiem nr BNW.3026.01.2017.PS Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego/,

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na finansowanie sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.15.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.050.000 zł z przeznaczeniem m.in. na remont nawierzchni bitumicznych (których stan uległ pogorszeniu w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym /zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.26.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 250.000 zł, zad. pn. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.27.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji),
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 6.318 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm. /zgodnie z wnioskiem nr WO.3026.0013.2017 Sekretarza Miasta Kalisza/,
- zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 51.207 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 4 dzieci z Kalisza przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych w innych powiatach (wzrost od marca opłaty za pobyt dziecka do wysokości 200% najniższej emerytury) /zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.4.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 47.691 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej odprawy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy /zgodnie z wnioskiem nr DPS-GK.3021.3.2017 p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej/,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę ogółem 34.950 zł, tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.393 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.557 zł z przeznaczeniem na zastąpienie umów zleceń umowami o pracę w odniesieniu do zadań wykonywanych w mieszkaniach chronionych na ul. Częstochowskiej /zgodnie z wnioskiem nr CIK.K.3021.8.2017 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej/,
- zwiększa się wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną

- likwidacją szamba) /na podstawie wniosku nr WSRK.2017 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/,
- zwiększa się wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki bieżące o kwotę 30.372,62 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Likwidacja dzikich wysypisk /na podstawie wniosku nr WSRK.2017 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/
 - zwiększa się wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Monitoring środowiska /na podstawie wniosku nr WSRK.2017 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej/,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 127.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu, m.in. z przeznaczeniem na realizację wydawnictwa do wystawy prezentującej dorobek Cypriana Kościelniaka, obchody jubileuszu 40 – lecia Galerii Sztuki im. J. Tarasina /zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.11.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/.