

UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 18 maja 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. zmieniająca 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,
 - uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany 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 459.995 zł do wysokości 549.753.693,60 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 459.995 zł do wysokości 401.987.345,25 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.495 zł do wysokości 511.580.904,17 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 406.500 zł

do wysokości 38.172.789,43 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.495 zł do wysokości 2.558.538 zł;

2) w § 2 uchwały:

- 1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 2.830.851,40 zł do wysokości 593.077.102,38 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.754.851,40 zł do wysokości 438.096.309,23 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 76.000 zł do wysokości 154.980.793,15 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 815.169 zł do wysokości 466.184.858,52 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.015.682,40 zł do wysokości 126.892.243,86 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.495 zł do wysokości 2.558.538 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 43.323.408,78 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.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 2.370.856,40 zł do wysokości 51.413.808,78 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 459.995 zł

Miasto – 459.995 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 54.000 zł

dochody majątkowe

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 54.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 352.500 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 352.500 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 3.495 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 3.495 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.830.851,40 zł

Miasto – 2.754.851,40 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 54.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 54.000 zł

- wydatki majątkowe – 54.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 277.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 277.000 zł

- wydatki bieżące – 115.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.000 zł

- wydatki majątkowe – 162.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 162.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 200.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 200.000 zł

- wydatki majątkowe – 200.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 679.660,40 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 679.660,40 zł
– wydatki bieżące – 310.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 310.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 150.000 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 160.000 zł
– wydatki majątkowe – 369.660,40 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 369.660,40 zł

dz. 855 – Rodzina – 329.696 zł
rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 329.696 zł
– wydatki bieżące – 277.696 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 277.696 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 272.696 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
– wydatki majątkowe – 52.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 50.000 zł
– wydatki bieżące – 50.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.161.000 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 352.500 zł
– wydatki majątkowe – 352.500 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 352.500 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 808.500 zł
– wydatki majątkowe – 808.500 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 808.500 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 3.495 zł
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.495 zł
– wydatki bieżące – 3.495 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 3.495 zł
w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.495 zł,

Powiat – 76.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 76.000 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 76.000 zł

- wydatki bieżące – 76.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 76.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 76.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.372 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 20.372 zł

- wydatki bieżące – 20.372 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.372 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.372 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 9.000 zł

- wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 8.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.372 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 20.372 zł

- wydatki bieżące – 3.350 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.350 zł

- wydatki majątkowe – 17.022 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.022 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 9.000 zł

- wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.015.682,40 zł

Miasto: 2.015.682,40 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 54.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 54.000 zł

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec - 54.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 162.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 162.000 zł

- Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębiom nad patio Ratusza – 12.000 zł
- Wyposażenie nowego budynku magazynowego UM przy ul. Krótkiej – 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 200.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 200.000 zł

- Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) – 200.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 369.660,40 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 369.660,40 zł

- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 369.660,40 zł

dz. 855 – Rodzina – 52.000 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 52.000 zł

- Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 52.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.022 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 17.022 zł

- Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95 – 17.022 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.161.000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 352.500 zł
– Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)
– 352.500 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 808.500 zł
– Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu – 750.000 zł
– Skwer Tyniecki – plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF) – 36.000 zł
– Utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego „OGRODY” (os. Ogrody) (BO) (WPF) – 22.500 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 2.370.856,40 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 2.370.856,40 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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;

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 679.660,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 310.000 zł,
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 310.000 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150.000 zł
 - wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 160.000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 369.660,40 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 369.660,40 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

W oparciu o wniosek nr BSBZ.3026.03.2017 Z-cy Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.372 zł (zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.350 zł (posiłki regeneracyjne i napoje dla pracowników schroniska),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.022 zł na zad. pn. Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.20.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla uczestników projektu pn. Przegląd amatorskich zespołów młodzieżowych (w amfiteatrze Parku Przyjaźni).

W oparciu o wnioski WFK.031.1.35.2017 oraz nr WFK.031.1.36.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 54.000 zł (w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) i po stronie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Jednocześnie w/w wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych które otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Na podstawie wniosków WFK.031.1.33.2017 oraz nr WFK.031.1.34.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta /dot. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 3.495 zł,

- po stronie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.495 zł.

Zwiększenia dokonano w związku z podpisaniem w miesiącu grudniu 2016 r. aneksów do Porozumień Międzygminnych z gminami Godziesze, Gołuchów, Opatówek oraz Gminą i Miastem Skalmierzyce na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.61.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199.

Na podstawie wniosków WRI.3021.62.2017 oraz nr WRI.3021.63.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 352.500 zł,
- po stronie wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 352.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF).

Zwiększenia dokonano w związku z uchwałą Nr XXX/774/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział 926 „Kultura Fizyczna”) na budowę areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu realizowanej w ramach zadania pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF).

Zgodnie z wnioskami WSRK.3026.7.2017 oraz nr WSRK.3026.8.2017 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 50.000 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł.

Zwiększenia dokonano w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pn. „TworzyMY zdrową atmosferę Kalisza – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez wydawanie publikacji, festyn ekologiczny, konkursy i warsztaty”.

W uchwale Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w załączniku Nr 7 do dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono dotację celową w dz. 900, rozdz. 90001, pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) w kwocie 100.000 zł. Niniejsza dotacja celowa winna być zakwalifikowana jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.370.856,40 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 115.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem m.in. na remont kotłowni przy ul. Kościuszki, usługi pocztowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz zakup wody mineralnej w czasie upałów /zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0026.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.000 zł, zad. pn. Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębiom nad patio Ratusza, w związku z bardzo dużym zanieczyszczeniem wewnętrznych ścian patio /zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0012.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.000 zł, zad. pn. Wyposażenie nowego budynku magazynowego UM przy ul. Krótkiej, z przeznaczeniem m.in. na pierwsze wyposażenie, zamontowanie instalacji alarmowej, krat oraz rolet włamaniowych w nowym budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Krótkiej /zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0012.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000 zł, zad. pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.68.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 679.660,40 zł /środki niewykorzystane w 2016 r./ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.8.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 310.000 zł, w tym: szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wakacyjne patrole Straży Miejskiej, wakacje w mieście „Dziecięce czwartki pod ratuszem”, organizacja Dnia Dziecka, zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Miejskiej i Policji, wykonanie medali na imprezy sportowe o charakterze profilaktycznym, organizacja Biegu po zdrowie,
 - wydatki majątkowe w kwocie 369.660,40 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 272.696 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników publicznych żłobków /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.1.4.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zamontowanie w oknach siatek ochronnych przeciw owadom oraz opracowanie nowej Instrukcji Pożarowej w Żłobku Nr 3 w związku z rozbudową żłobka /zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.1.2.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 52.000 zł, zad. pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF), z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.64.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 750.000 zł, zad. pn. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu, z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną, ścieżkę zdrowia z elementami do ćwiczeń, skocznię do skoku w dal oraz dwutorową bieżnię o długości 45 m, wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenie boiska /zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.59.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 58.500 zł, w tym na zad. pn. Skwer Tyniecki – plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF) o kwotę 36.000 zł, zad. pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „OGRODY” (os. Ogrody) (BO) (WPF) o kwotę 22.500 zł, z przeznaczeniem na dokończenie procedury przetargowej /zgodnie

z wnioskiem nr WRI.3021.67.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na remont i malowanie pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy /zgodnie z wnioskiem nr FK.3100.16.2017.SL Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy/.