

UCHWAŁA NR XLVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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,
- 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,
- uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLII/523/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 535/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 569/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 582/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 592/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 618/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLIV/556/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 636/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 649/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 692/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLVI/611/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 737/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 4.887.091,60 zł do wysokości 580.337.719,80 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 4.915.687,60 zł

- do wysokości 421.828.065,27 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 28.596 zł do wysokości 158.509.654,53 zł,
- 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 85.396 zł do wysokości 538.174.082,79 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.972.487,60 zł do wysokości 42.163.637,01 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 4.269.687,60 zł do wysokości 29.403.807,30 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 - 1) Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 4.899.423,60 zł do wysokości 642.076.540,36 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.928.019,60 zł do wysokości 471.952.197,25 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 28.596 zł do wysokości 170.124.343,11 zł,
- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.812.404 zł do wysokości 499.798.285,48 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.087.019,60 zł do wysokości 142.278.254,88 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 4.269.687,60 zł do wysokości 40.550.075,33 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
 - zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 12.332 zł do wysokości 61.738.820,56 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
 - 1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 12.332 zł do wysokości 69.881.220,56 zł;
- 5) w § 17 uchwały:
 - zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 624.300 zł do wysokości 13.719 zł;

6) w § 18 uchwały:

- zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 12.332 zł do wysokości 49.606.668 zł, w tym na:

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 12.332 zł do wysokości 21.516.268 zł;

7) w § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 49.606.668 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.989.687,60 zł

Miasto: 4.989.687,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.269.687,60 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/ - 4.269.687,60 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 700.000 zł

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 700.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 102.596 zł

Miasto: 74.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.000 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 2.800 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 17.200 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 4.000 zł,

Powiat: 28.596 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 28.596 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 28.596 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.982.019,60 zł

Miasto: 4.982.019,60 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.269.687,60 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.269.687,60 zł

- wydatki majątkowe – 4.269.687,60 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.269.687,60 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.269.687,60 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300.000 zł

- wydatki majątkowe – 300.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.332 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 240 zł

- wydatki majątkowe – 240 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 240 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.092 zł

- wydatki majątkowe – 12.092 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.092 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 400.000 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 400.000 zł

- wydatki bieżące – 400.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 82.596 zł

Miasto: 54.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 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

Powiat: 28.596 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.596 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 28.596 zł

- wydatki bieżące – 28.596 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 28.596 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.596 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 437.000 zł

rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego – 437.000 zł

- wydatki bieżące – 437.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 437.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 437.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 55.700 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 55.700 zł

- wydatki bieżące – 55.700 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 55.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.700 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 825.300 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 201.000 zł

- wydatki bieżące – 201.000 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 201.000 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 624.300 zł

- wydatki bieżące – 624.300 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 624.300 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 90.282 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.282 zł

- wydatki bieżące – 40.282 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.282 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.282 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.500 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 17.500 zł

- wydatki bieżące – 17.500 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 85.000 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 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

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 273.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 182.000 zł
- wydatki bieżące – 182.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 182.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 182.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 61.000 zł
- wydatki majątkowe – 61.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 175.000 zł

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

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 150.370 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.107 zł

- wydatki bieżące – 2.107 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.107 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.107 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 14.810 zł

- wydatki bieżące – 14.810 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.810 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.810 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 69.100 zł

- wydatki bieżące – 69.100 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- dotacje – 17.100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.353 zł
- wydatki bieżące – 23.353 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 23.353 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.353 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 41.000 zł
- wydatki bieżące – 41.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 41.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.752 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.752 zł
- wydatki bieżące – 2.752 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.752 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.752 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.500.000 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.500.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł
- w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.500.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 233.282 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 205.082 zł
- wydatki bieżące – 179.082 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 179.082 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 144.082 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł
- wydatki majątkowe – 26.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 27.773 zł

– wydatki bieżące – 27.773 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 27.773 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 27.773 zł

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 427 zł

– wydatki bieżące – 427 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 427 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 427 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 17.500 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 17.500 zł

– wydatki bieżące – 17.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 30.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 175.000 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 175.000 zł

– wydatki bieżące – 175.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 136.870 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.207 zł

– wydatki bieżące – 4.207 zł

w tym:

– dotacje – 2.100 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.107 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 29.810 zł

– wydatki bieżące – 29.810 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 19.810 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 19.810 zł

– dotacje – 10.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 67.353 zł

– wydatki bieżące – 67.353 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 67.353 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 67.353 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 35.500 zł

– wydatki bieżące – 35.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 35.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.500 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 8.500 zł

– wydatki bieżące – 8.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 8.500 zł

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– dotacje – 5.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.752 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.752 zł

– wydatki bieżące – 2.752 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.752 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.752 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.643.019,60 zł

Miasto – 4.643.019,60 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.269.687,60 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.269.687,60 zł

- Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – 4.269.687,60 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 300.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.332 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 240 zł

- Dopuszczenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 240 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 12.092 zł

- Dopuszczenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu – 12.092 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 61.000 zł

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 61.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.556.000 zł

Miasto: 1.556.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.500.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.500.000 zł

- Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. – 1.500.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 26.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 26.000 zł

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 26.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 30.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto:

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zad. pn. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu

otrzymuje brzmienie: Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 12.332 zł, w tym:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 12.332 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 4.269.687,60 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 4.269.687,60 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.269.687,60 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 17.100 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 30.000 zł,

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.100 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 10.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.000 zł;

14) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przychody ogółem o kwotę 600.000 zł,
Koszty ogółem o kwotę 600.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0081.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz na podstawie pisma nr ST5.4750.32.2017.49gm Ministra Rozwoju i Finansów dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

Na podstawie pisma nr ST3.4751.4.2017 Ministra Rozwoju i Finansów zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 28.596 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 28.596 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.130.2017 i nr WFK.031.1.131.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zmniejsza się budżet miasta:

- po stronie dochodów majątkowych - 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 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/ o kwotę 4.269.687,60 zł,
- po stronie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu o kwotę 4.269.687,60 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi).

Brak możliwości rozpoczęcia realizacji ww. zadania w bieżącym roku związany jest z koniecznością unieważnienia trzech kolejnych postępowań przetargowych na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze udzieloną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zgodę na wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu na dzień 28.09.2018 r. dokonuje się jednocześnie zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)”.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.50.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz w związku z zawarciem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczek dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zad. pn. „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” o kwotę 240 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” o kwotę 12.092 zł,
- zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 12.332 zł.

Powyższa zmiana wynika z faktycznie poniesionych wydatków na ww. zadania.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.01.0016.2017 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz nr WSSM.3021.31.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 700.000 zł (w związku z analizą i oszacowaniem wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości do końca br.),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 400.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 300.000 zł.

Na podstawie wniosków nr D2017.11.01808 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego, nr BBA.3021.40.2017 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr WBUA.3021.0003.2017 Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 437.000 zł (zwrot podatku od towarów i usług – VAT przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 55.700 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 201.000 zł, w tym z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku z utrzymującą się stopą oprocentowania na niezmiennych poziomach oraz z tytułu niższej niż planowano prowizji, zgodnie z podpisaną umową na agenta emisji obligacji,
- 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 624.300 zł (podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 182.000 zł (niższy niż zakładano podatek od towarów i usług VAT od aportu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zad. pn. Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wymianę taboru autobusowego na nowszy i tańszy w eksploatacji. Wymiana taboru autobusowego jest konieczna nie tylko w celu poprawy pozycji Spółki na rynku, ale przede wszystkim winna zapewnić wyższą jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pasażerów. Sytuacja Spółki w zakresie posiadanego taboru jest zła bowiem średni wiek autobusu wynosi blisko 18 lat, tj. 37% taboru jest starsza niż 20 lat.

Na podstawie wniosków nr DDPS-GK.0210.18.2017 i nr DDPS-GK.0210.19.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 4.000 zł,
- po stronie wydatków, plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (artykułów do terapii zajęciowej, mikrofonu) oraz środków żywności.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.181.2017 i nr WRI.3021.182.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 20.000 zł (inicjatywy społeczne),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych o kwotę 61.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 2.800 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 17.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 35.000 zł (dotyczy rozliczenia zadania polegającego na zakupie i montażu szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 oraz modernizacji łazienki damskiej przy małej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów i wydatków do zakresu realizowanych zadań w ramach społecznych inicjatyw.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0083.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 50.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 40.282 zł (szkolenia pracowników),
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 25.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 60.000 zł (stypendia dla uczniów),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 144.082 zł (uzupełnienie planu),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 27.773 zł (uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 427 zł (uzupełnienie planu na składki na Fundusz Pracy),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.000 zł (uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenia społeczne),

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.107 zł (zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników),
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 14.810 zł (zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000 zł (zakup energii), świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.000 zł oraz dotacje podmiotowe dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 17.100 zł (mniejsza niż prognozowano frekwencja uczniów w szkołach policealnych),
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 23.353 zł (wydatki na szkolenia oraz zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 41.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, nagrody konkursowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.107 zł (na zakup niezbędnych środków bhp dla pracowników w Szkole Podstawowej Nr 19) oraz dotacje podmiotowe dla

podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.100 zł (większa niż planowano liczba uczniów dotowanych),

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.810 zł (uzupełnienie planu) oraz dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 10.000 zł (większa niż planowano liczba uczniów dotowanych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 67.353 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników ww. szkół oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 35.500 zł (uzupełnienie planu),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 8.500 zł (uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.000 zł (większa niż planowano liczba wychowanków).

Na podstawie wniosku nr OSRiR-DK.3021.7.2017 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, tj. zwiększa się plan przychodów o kwotę 600.000 zł oraz plan kosztów o kwotę 600.000 zł w związku z większym niż planowano zakresem organizowanych przez OSRiR w 2017 r. imprez.

Na podstawie wniosku nr WGOŚ.3026.1.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany 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 o kwotę 30.000 zł (oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).

W związku z tym, że realizacja powyższego zadania finansowana jest m.in. z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a istnieje zagrożenie nie wykonania ww. dochodów celowym jest wprowadzenie ww. zmiany.

Na podstawie wniosku nr PZ.3011.13.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.752 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.752 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności

realizowanym przez gabinety lekarskie oraz na aktualizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.64.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.500 zł (oszczędności wynikające z przesunięcia III etapu prac społecznie użytecznych na 2018 rok oraz absencji chorobowej osób wykonujących ww. prace),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współfinansowania pobytu dzieci pochodzących z Kalisza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z wydanymi postanowieniami sądu o konieczności interwencyjnego umieszczenia dzieci w tych placówkach.

Zgodnie z wnioskiem nr BSR.3021.53.2017 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłki dla opiekuna.

Na podstawie wniosku nr BSR.3021.55.2017 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych i Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.000 zł (urealnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników stanowiące koszty obsługi ww. świadczeń, tj. 3% otrzymanej dotacji, z wyłączeniem świadczeń rodzicielskich),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.