

**AUTOPOPRAWKA**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.**

**I. Na podstawie opinii Komisji Rady Miejskiej Kalisza o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz pism:**

- Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji
  - Wydziału Finansowego
  - Wydziału Edukacji
  - Biura Budżetu i Analiz
  - Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
  - Starosty Kaliskiego
  - Wydziału Strategii i Rozwoju
  - Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  - Wydziału Gospodarowania Mieniem
  - Dziennego Domu Pomocy Społecznej
  - Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”
  - Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
  - Domu Pomocy Społecznej
- wprowadza się następujące zmiany:

**a) w § 1 uchwały:**

- 1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 4.277.564,31 zł do wysokości 573.112.253,38 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.284.787,60 zł do wysokości 424.549.749,38 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.223,29 zł do wysokości 148.562.504 zł,
2. dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.876,71 zł do wysokości 528.815.018,51 zł,
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.269.687,60 zł do wysokości 44.297.234,87 zł,
3. dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.262.464,31 zł do wysokości 42.036.574,91 zł;

**b) w § 2 uchwały:**

- 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 4.278.764,31 zł do wysokości 603.817.854,87 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.285.987,60 zł do wysokości 449.053.196,14 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.223,29 zł do wysokości 154.764.658,73 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 375.690,80 zł do wysokości 501.443.090,49 zł,

- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.654.455,11 zł do wysokości 102.374.764,38 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 6.368.280,83 zł do wysokości 57.368.948,08 zł;
- c) **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:**  
 „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 30.705.601,49 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu udzielonej pożyczki.”;
- d) **w § 4 uchwały:**  
 2. zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 1.200 zł do wysokości 10.746.398,51 zł;
- e) **w § 16 uchwały:**
  - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 61.044,51 zł do wysokości 1.062.084,49 zł, w tym:
    - a) zmniejsza się rezerwę w budżecie miasta o kwotę 61.044,51 zł do wysokości 762.084,49 zł;
  - 2) zwiększa się rezerwy celowe o kwotę 3.585 zł do wysokości 4.665.585 zł, w tym:
    - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 3.585 zł do wysokości 1.489.585 zł;
- f) **§ 18 uchwały otrzymuje brzmienie:**  
 „§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 61.400.000 zł,  
 w tym na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30.653.601,49 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.746.398,51 zł.”;
- g) **w planie dochodów budżetu Kalisza wprowadza się zmiany (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej):**

**Tytułem zmniejszeń: 8.423,29 zł**

Miasto – 1.200 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.200 zł

dochody bieżące

– wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 1.200 zł,

Powiat – 7.223,29 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.223,29 zł

dochody bieżące

*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 6.821,99 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 401,30 zł,

**Tytułem zwiększeń: 4.285.987,60 zł**

Miasto – 4.285.987,60 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/§ 6257/ - 4.269.687,60 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.300 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 16.300 zł;

**h) w planie wydatków budżetu Kalisza wprowadza się zmiany (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej):**

**Tytułem zmniejszeń: 7.223,29 zł**

Powiat – 7.223,29 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.223,29 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.223,29 zł

- wydatki bieżące – 7.223,29 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.223,29 zł,

**Tytułem zwiększeń: 4.285.987,60 zł**

Miasto – 4.285.987,60 zł

**ZADANIA WŁASNE**

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

rozdz. 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. 852 – Pomoc społeczna – 16.300 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.300 zł

- wydatki bieżące – 16.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.300 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 16.300 zł,

## **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych**

### **Tytułem zmniejszeń:**

#### Miasto

#### **ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 3.174.538,87 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.738.221,45 zł

- wydatki majątkowe – 1.738.221,45 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.738.221,45 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.738.221,45 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.436.317,42 zł

- wydatki majątkowe – 1.436.317,42 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.436.317,42 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 270.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270.000 zł

- wydatki bieżące – 270.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 270.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 270.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 70.000 zł

- wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 57.459,51 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 57.459,51 zł

- wydatki bieżące – 57.459,51 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 57.459,51 zł
- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 57.459,51 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 654.000 zł  
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 54.000 zł

- wydatki majątkowe – 54.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 600.000 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40.000 zł  
rozd. 92118 – Muzea – 40.000 zł

- wydatki bieżące – 40.000 zł
- w tym:
  - dotacje – 40.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 66.000 zł  
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 66.000 zł

- wydatki majątkowe – 66.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66.000 zł,

#### Powiat

##### **ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 433.942,19 zł  
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 433.942,19 zł

- wydatki majątkowe – 433.942,19 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 433.942,19 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 433.942,19 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 33.702,22 zł  
rozd. 80195 – Pozostała działalność – 33.702,22 zł

- wydatki bieżące – 33.702,22 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 24.731,59 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.731,59 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.970,63 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 288.643 zł

- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 288.643 zł
- wydatki bieżące – 288.643 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 288.643 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 288.643 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.219.306,38 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.738.221,45 zł
- wydatki majątkowe – 1.738.221,45 zł
  - w tym:
    - dotacje i wpłaty – 1.738.221,45 zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.738.221,45 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.481.084,93 zł
- wydatki majątkowe – 1.481.084,93 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.481.084,93 zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.481.084,93 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 270.000 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270.000 zł
- wydatki majątkowe – 270.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 270.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70.000 zł
- rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 70.000 zł
- wydatki majątkowe – 70.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 720.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 120.000 zł
- wydatki majątkowe – 120.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 600.000 zł
- wydatki majątkowe – 600.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł
    - w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 600.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.692 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 12.692 zł

- wydatki bieżące – 12.692 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.692 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 12.692 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40.000 zł

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki – 40.000 zł

- wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- dotacje – 40.000 zł,

#### Powiat

##### **ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 433.942,19 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 433.942,19 zł

- wydatki majątkowe – 433.942,19 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 433.942,19 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 433.942,19 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 33.702,22 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 33.702,22 zł

- wydatki bieżące – 33.702,22 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33.702,22 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 288.643 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 288.643 zł

- wydatki bieżące – 288.643 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 288.643 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 288.643 zł;

**i) w planie wydatków majątkowych Kalisza wprowadza się zmiany (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej):**

**Tytułem zmniejszeń – 2.590.259,61 zł:**

Miasto – 2.156.317,42 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.436.317,42 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.436.317,42 zł

- Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – 1.436.317,42 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 654.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 54.000 zł

- Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF) – 54.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 600.000 zł

- Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" (WPF) – 600.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 66.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 66.000 zł

- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF) – 66.000 zł,

Powiat – 433.942,19 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 433.942,19 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 433.942,19 zł

- Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF) – 433.942,19 zł,

**Tytułem zwiększeń – 7.244.714,72 zł:**

Miasto – 6.810.772,53 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.750.772,53 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.750.772,53 zł

- Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – 5.750.772,53 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 270.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 270.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 70.000 zł

- Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy B – 70.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 720.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 120.000 zł

- Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF) – 120.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 600.000 zł

- Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF) – 600.000 zł,

Powiat – 433.942,19 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 433.942,19 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 433.942,19 zł



- Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF) – 433.942,19 zł,

**Zmiana nazwy zadania:**

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 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),

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60095 – Pozostała działalność

zad. pn. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF),

otrzymuje brzmienie: Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF),

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

zad. pn. Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF),

otrzymuje brzmienie: Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 (WPF),

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)

otrzymuje brzmienie: Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF);

**j) w planie przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2018 rok wprowadza się zmiany**

**(załącznik nr 4 do uchwały budżetowej)**

**Tytułem zmniejszeń:**

Rozchody ogółem o kwotę 1.200 zł, w tym:

- Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 1.200 zł;

**k) w wydatkach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok wprowadza się zmiany**

**(załącznik nr 5 do uchwały budżetowej):**

**Tytułem zmniejszeń:**

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 433.942,19 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 433.942,19 zł
  - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 80.000 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 353.942,19 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 16.193,92 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 16.193,92 zł
  - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.209,96 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 14.983,96 zł,

### **Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 5.750.772,53 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 5.750.772,53 zł
  - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.481.084,93 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.269.687,60 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 600.000 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł
  - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 600.000 zł,

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 433.942,19 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 433.942,19 zł
  - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 80.000 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 353.942,19 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 33.702,22 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 33.702,22 zł
  - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 25.540,25 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 8.161,97 zł;

**l) w planie dotacji udzielanych z budżetu Kalisza w 2018 rok wprowadza się zmiany (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej):**

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92118, Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej o kwotę 40.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92113, Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o kwotę 40.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60004, Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” o kwotę 1.738.221,45 zł;

**m) jednocześnie w oparciu o powyższe wprowadza się stosowne zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

**w części pn. Wydatki Miasta:**

- w dz. 750 – **Administracja publiczna**, na stronie 75, myślík 11 „dotacja na małe granty (...)” otrzymuje brzmienie „dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /30.000 zł/, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)”,

**w części pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok:**

- w poz. 11 – Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od. Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF) w opisie do zadania wykreśla się zdanie „Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

**UZASADNIENIE**  
**do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.**

Na podstawie wniosków nr WE.3020.002.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w budżecie powiatu w projekcie pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 6.821,99 zł,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 401,30 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 7.223,29 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 401,30 zł, środki z budżetu UE o kwotę 6.821,99 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia wykonania ww. projektu wg harmonogramu w związku ze zmianami zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie ww. wniosków dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w projekcie pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.731,59 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 24.731,59 zł (środki z budżetu krajowego) w celu zmiany wkładu własnego niefinansowego na wkład własny finansowy,
- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 808,66 zł /środki z budżetu krajowego/ zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 808,66 zł /środki z budżetu krajowego/ z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia wykonania projektu wg harmonogramu,
- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.161,97 zł /środki z budżetu UE/ zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.161,97 zł /środki z budżetu UE/ z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia wykonania projektu wg harmonogramu.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok.

Na podstawie pism nr FN.3020.35.2017 Starosty Kaliskiego oraz nr WFK.031.3.9.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)” o kwotę 433.942,19 zł (w tym środki z budżetu krajowego 80.000 zł, środki z budżetu UE 353.942,19 zł),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)” o kwotę 433.942,19 zł (w tym środki z budżetu krajowego 80.000 zł, środki z budżetu UE 353.942,19 zł).

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zad. pn. „Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)” które otrzymuje brzmienie „Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)”.

Powyższych zmian dokonano w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania do pisma Starosty Kaliskiego.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok oraz w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok.

W związku z pismem nr WSR.3026.20.2017 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 1.738.221,45 zł (środki z budżetu UE),
- zwiększa się plan wydatków na dotacje i wpłaty, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” o kwotę 1.738.221,45 zł (środki z budżetu UE).

Powyższych zmian dokonano w związku z planowaną dotacją dla uczestnika ww. projektu Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok oraz w załączniku nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2018 rok – Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” /1.738.221,45 zł/.

Na podstawie pisma nr WZKO.3020.23.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych zad. pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy B” o kwotę 70.000 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok.

Zgodnie z pismem nr D2017.12.00038 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 270.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 270.000 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok.

Na podstawie wniosku nr BBA.3020.33.2017 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmian:

- zmniejsza się rozchody, spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 1.200 zł,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 1.200 zł,
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.200 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z zawarciem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” i „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” na kwotę niższą niż planowaną.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 4 do uchwały pn. Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2018 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS-GK.0210.16.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 16.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.300 zł w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621).

Na podstawie wniosku nr ŚDS.GK.3021.9.2017 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną o kwotę 12.692 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 12.692 zł w związku z Rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621).

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3020.3.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92118 – Muzea, dotacje na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki, dotacje na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Pianistów Jazzowych /10.000 zł/ oraz Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /30.000 zł/.

Powyższej zmiany dokonano w związku z opinią nr 0012.4.223.2017 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2018 rok.

W Uchwale Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok w podstawie prawnej, w ustawie o samorządzie gminnym zapis „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)” zastępuje się zapisem „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)”.

Ponadto w załączniku Nr 2 do uchwały pn. Plan wydatków budżetu Kalisza na 2018 rok dokonuje się zmiany:

w nagłówku tabeli zapis „Plan na 2017 r.” zastępuje się zapisem „Plan na 2018 r.”.

Na podstawie pisma nr WRI.3020.47.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF)” o kwotę 54.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)” o kwotę 66.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. „Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF)” o kwotę 120.000 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok.

Zgodnie z pismem nr WRI.3020.47.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się zad. pn. „Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" (WPF)” o kwotę 600.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust., zad. pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)” o kwotę 600.000 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok oraz w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok.

Ponadto ww. pismem w załączniku Nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok dokonuje się zmiany nazw zadań:

w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność /budżet miasta/:

- zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)”,
- otrzymuje brzmienie: „Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)” /w związku wnioskiem nr 0012.8.88.2017 Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza/,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /budżet miasta/:

- zad. pn. „Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF)”,
- otrzymuje brzmienie: „Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 (WPF)” /w związku z wnioskiem nr 0012.8.89.2017 Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza/.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.3.10.2017 i nr WFK.031.3.11.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/§ 6257/ o kwotę 4.269.687,60 zł /dot. zad. pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu”/,
- zmniejsza się plan 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 1.436.317,42 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną o kwotę 44.767,51 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zad. pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu” o kwotę 5.750.772,53 zł (w tym środku z budżetu krajowego 1.481.084,93 zł, środku z budżetu UE 4.269.687,60 zł).

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zad. pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu” które otrzymuje brzmienie „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)”.

Powyższych zmian dokonano w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zadania w 2017 r. (po otrzymaniu zgody Instytucji Zarządzającej WRPO2014+ na wydłużenie terminu realizacji zadania do 28.09.2018 r. z uwagi na konieczność unieważnienia trzech kolejnych postępowań przetargowych).

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2018 rok oraz w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok.

W oparciu o pismo nr DPS-GK.3021.14.2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 288.643 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 288.643 zł w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621).



W związku z powyższymi zmianami urealnia się kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 3.585 zł do wysokości 1.489.585 zł.