

UCHWAŁA NR / /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 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 XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 235.814 zł do wysokości 581.552.097,01 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 114.614 zł do wysokości 428.486.789,69 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 121.200 zł do wysokości 153.065.307,32 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 235.814 zł do wysokości 530.657.097,50 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 120.600 zł do wysokości 125.600 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 300.921,74 zł do wysokości 620.922.806,24 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 158.475,55 zł do wysokości 461.634.098 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 142.446,19 zł do wysokości 159.288.708,24 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.348 zł do wysokości 501.911.702,34 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 176.573,74 zł do wysokości 119.011.103,90 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 120.600 zł do wysokości 125.600 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 39.370.709,23 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych, przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki 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:
 3. zwiększa się planowane przychody o kwotę 65.107,74 zł do wysokości 50.117.107,74 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 235.814 zł

Miasto – 114.614 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 114.614 zł
dochody bieżące

 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 111.466 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 3.148 zł,

Powiat – 121.200 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 600 zł
dochody bieżące

 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 600 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 120.600 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 120.600 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 300.921,74 zł

Miasto – 158.475,55 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 158.475,55 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.148 zł

- wydatki bieżące – 3.148 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.148 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.148 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 155.327,55 zł

- wydatki majątkowe – 155.327,55 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 155.327,55 zł,

Powiat – 142.446,19 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 600 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 600 zł

- wydatki bieżące – 600 zł

w tym:

- dotacje – 600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.246,19 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21.246,19 zł

- wydatki majątkowe – 21.246,19 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 21.246,19 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 120.600 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 120.600 zł

- wydatki bieżące – 120.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.600 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 105.600 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.000 zł

– wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 27.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 27.000 zł

– wydatki bieżące – 27.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 176.573,74 zł

Miasto: 155.327,55 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 155.327,55 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 155.327,55 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 155.327,55 zł,

Powiat – 21.246,19 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.246,19 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21.246,19 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 21.246,19 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 65.107,74 zł, w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 65.107,74 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) – 155.327,55 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) – 21.246,19 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 43.861,55 zł

Wydatki ogółem o kwotę 43.861,55 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 43.861,55 zł, w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 43.861,55 zł, w tym:

zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)” o kwotę 43.861,55 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 21.246,19 zł

Wydatki ogółem o kwotę 21.246,19 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 21.246,19 zł, w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 21.246,19 zł, w tym:

zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)” o kwotę 21.246,19 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Jednostka pomocnicza:

11. Osiedle Tyniec

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Jednostka pomocnicza:

11. Osiedle Tyniec

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY / /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie wniosków nr WGOŚ.3026.0008.2018 i WGOŚ.3026.0009.2018 wz. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- plan dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 111.466 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia miasta za 2017 rok,
- plan dochodów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 3.148 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię na terenie Parku Miejskiego,
- plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3.148 zł z przeznaczeniem na naprawę zniszczonej latarni,
- plan wydatków majątkowych w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zad. pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 111.466 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne.

Stosownie do wniosku nr KRM.3026.0005.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych na Osiedlu Tynec:

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0003.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla WGM.

Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.03.0001.2018.ML Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- po stronie dochodów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 600 zł,
- po stronie wydatków bieżących, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 600 zł.

Powyższa zmiana dotyczy zwrotów przez Komorników Sądowych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwrotu przez dostawcę energii elektrycznej nadpłaty wynikającej z wystawionej korekty faktury.

W oparciu o wniosek nr WGOŚ.3026.0010.2018 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego i wz. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 15.000 zł (oszczędności po zaangażowaniu umów na oświetlenie),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla WGOŚ.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0031.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w budżecie powiatu (dotyczy zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej):

- po stronie dochodów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 120.600 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105.600 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 15.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadza się w związku z podpisanym porozumieniem nr MEN/2018/DWK/605 z 29 marca 2018 roku na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, które będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2. Celem programu jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów i innych specjalistów.

Z analizy OŚ-4p – sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynika, że:

- stan niezrealizowanych wydatków budżetu miasta na 31.12.2017 r. stanowi kwotę 43.861,55 zł,
- stan niezrealizowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2017 r. stanowi kwotę 21.246,19 zł.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin i powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody miasta i powiatu.

W związku z powyższym w uchwale budżetowej zwiększa się plan wydatków majątkowych:

w budżecie miasta

- w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 43.861,55 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne),

w budżecie powiatu:

- w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 21.246,19 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne).

Powyższe wprowadza się w związku ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 65.107,74 zł.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński*