

**UCHWAŁA NR LVI/     /2018**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia       lipca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 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 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 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 246.200 zł do wysokości 593.007.674,11 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 245.000 zł do wysokości 433.544.979,78 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.200 zł do wysokości 159.462.694,33 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.200 zł do wysokości 539.386.524,52 zł,
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 180.000 zł do wysokości 53.621.149,59 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 246.200 zł do wysokości 655.718.251,50 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 245.000 zł do wysokości 479.220.741,99 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.200 zł do wysokości 176.497.509,51 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 143.800 zł do wysokości 513.915.872,19 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 390.000 zł do wysokości 141.802.379,31 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 246.200 zł**

Miasto – 245.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 21.200 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 21.200 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 36.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z dywidend /§ 0740/ - 36.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.400 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 180.000 zł

dochody majątkowe

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 180.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.200 zł

dochody bieżące

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 1.200 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.200 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 3.200 zł,

Powiat – 1.200 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.200 zł

dochody bieżące

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 1.200 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 246.200 zł**

Miasto – 245.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 180.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 180.000 zł

– wydatki majątkowe – 180.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 65.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 65.000 zł

– wydatki majątkowe – 65.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 65.000 zł,

Powiat – 1.200 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.200 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -1.200 zł

- wydatki bieżące – 1.200 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.200 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.200 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 25.000 zł

- wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

- dotacje – 25.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 120.000 zł

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 120.000 zł

- wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 60.000 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 600.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 25.000 zł

- wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 25.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 120.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 120.000 zł

- wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 600.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 600.000 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł;

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

#### **Tytułem zmniejszeń: 660.000 zł**

##### Miasto – 60.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 60.000 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 60.000 zł

- Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza – 60.000 zł,

##### Powiat – 600.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 600.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000 zł

- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 600.000 zł,

#### **Tytułem zwiększeń: 1.050.000 zł**

##### Miasto: 450.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 60.000 zł

- Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF) – 60.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 25.000 zł

- Dotacja celowa na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu – 25.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 300.000 zł

- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” – 300.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 65.000 zł  
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 65.000 zł  
– Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup i montaż wymiennika ciepłej wody w obiekcie OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 – 65.000 zł,

Powiat – 600.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 600.000 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 600.000 zł  
– Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu – 600.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę 25.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Zakup i montaż wymiennika ciepłej wody w obiekcie OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 o kwotę 65.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu o kwotę 25.000 zł;

7) 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 65.000 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 65.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 65.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY LVI/     /2018**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia     lipca 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie pisma nr O-15.4141.2.2018.27.RW Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wniosków nr WF-RRD.3020.11.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WSSM.3021.25.2018, nr WSSM.3021.26.2018 i nr WSSM.3021.26a.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 180.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 120.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 300.000 zł (w tym 120.000 zł na wkład własny) z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”.

Powyższa zmiana dotyczy złożonego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski i przyznaniu środków na realizację ww. zadania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier architektonicznych. Beneficjentem projektu jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”. Termin realizacji projektu obejmuje okres bieżącego roku.

Na podstawie pisma nr O-15.4141.2.2018.04.RW Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wniosków nr WF-RRD.3020.10.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WSSM.3021.23.2018, nr WSSM.3021.24.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu”,

oraz w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 1.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – pokrycie kosztów obsługi projektu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Łączna wartość projektu stanowi kwotę 120.000 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków

PFRON 80.000 zł. Beneficjentem projektu są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaliszu (Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści), ul. Kościuszki 24. Termin realizacji projektu obejmuje okres bieżącego roku.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.41.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz na podstawie analizy wykonania dochodów Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 21.200 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z dywidend /§ 0740/ o kwotę 36.000 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.400 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 – Rodzina, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 1.200 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 3.200 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup i montaż wymiennika ciepłej wody w obiekcie OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29” o kwotę 65.000 zł, w związku z przeprowadzonym przeglądem technicznym i konserwatorskim, w wyniku którego określono stan techniczny zbiornika na niemożliwy do dalszego użytkowania (koszt naprawy starego zbiornika jest nieopłacalny).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.89.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 600.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan na zad. pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu” o kwotę 600.000 zł w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dot. realizacji zadania przekracza ilość środków finansowych zabezpieczonych na tym zadaniu. Powyższe umożliwi rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy z wyłoniętym wykonawcą oraz podpisanie umów na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Ponadto w związku z rozliczeniem kosztorysowym zabezpieczone środki umożliwią rozliczenie robót w przypadku zwiększenia obmiaru lub ewentualnych robót dodatkowych.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.117.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan na zad. pn. „Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza” o kwotę 60.000 zł (oszczędności powstałe po podpisaniu umów),



- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan na zad. pn. „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)” o kwotę 60.000 zł w związku z koniecznością wykonania miniowania fundamentu na części długości budynku w celu zabezpieczenia stateczności konstrukcji budynku (po wykonaniu wykopu wzdłuż budynku nr 2, w celu wykonania izolacji pionowej fundamentu, okazało się że na części długości budynku brakuje fundamentu).

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