

UCHWAŁA NR LIX/ /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia października 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,
- uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 553/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 566/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 602/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/772/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 637/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
- zarządzeniem Nr 648/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 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 2.128.367,07 zł do wysokości 602.592.056,49 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.072.319,57 zł do wysokości 441.839.256,51 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 56.047,50 zł do wysokości 160.752.799,98 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.128.367,07 zł do wysokości 549.534.889,37 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 150.352,07 zł do wysokości 37.271.571,19 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 2.128.367,07 zł do wysokości 671.983.133,88 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.072.319,57 zł do wysokości 492.678.868,72 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 56.047,50 zł do wysokości 179.304.265,16 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 884.967,07 zł do wysokości 526.334.795,02 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.243.400 zł do wysokości 145.648.338,86 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 1.130.352,07 zł do wysokości 57.195.713,60 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.128.367,07 zł

Miasto – 2.072.319,57 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.563.900 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.563.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 94.304,57 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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 94.304,57 zł

dz. 855 – Rodzina – 242.350 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 28.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 100 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 100.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 114.250 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 171.765 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 171.765 zł,

Powiat – 56.047,50 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.047,50 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/ - 15.193,40 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/ - 40.854,10 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.128.367,07 zł

Miasto – 2.072.319,57 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 900.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 900.000 zł

- wydatki bieżące – 240.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 240.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 240.000 zł

- wydatki majątkowe – 660.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 660.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 660.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 490.604,57 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 170.604,57 zł

- wydatki bieżące – 94.304,57 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 94.304,57 zł

- wydatki majątkowe – 76.300 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 76.300 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 320.000 zł

- wydatki majątkowe – 320.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 320.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 320.000 zł

- dz. 855 - Rodzina – 242.350 zł
 - rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
 - rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 114.250 zł
 - wydatki bieżące – 114.250 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 114.250 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 114.250 zł
 - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 100 zł
 - wydatki bieżące – 100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100 zł
 - rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 28.000 zł
 - wydatki bieżące – 28.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 28.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.000 zł

 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 214.000 zł
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 184.000 zł
 - wydatki bieżące – 184.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 184.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 184.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 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

 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 225.365 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 171.765 zł
 - wydatki bieżące – 171.765 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 171.765 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 171.765 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 53.600 zł
- wydatki majątkowe – 53.600 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 53.600 zł,

Powiat – 56.047,50 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.047,50 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 56.047,50 zł
- wydatki bieżące – 56.047,50 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 56.047,50 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 140.000 zł
- rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 140.000 zł
- wydatki bieżące – 140.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 140.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.000 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 888.275 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 400.000 zł
- wydatki majątkowe – 400.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 488.275 zł
- wydatki majątkowe – 488.275 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 488.275 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.900 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.900 zł
- wydatki bieżące – 3.900 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.900 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 28.246 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 12.600 zł

– wydatki bieżące – 12.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.600 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 15.646 zł

– wydatki bieżące – 15.646 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.646 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.646 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 15.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 521.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 250.000 zł

– wydatki bieżące – 130.000 zł

w tym:

– dotacje – 130.000 zł

– wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– dotacje – 40.000 zł

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 131.000 zł

– wydatki bieżące – 131.000 zł

w tym:

– dotacje – 131.000 zł

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

– dotacje – 100.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 217.125 zł

rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 217.125 zł

– wydatki bieżące – 217.125 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217.125 zł

dz. 855 - Rodzina – 67.321 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 67.321 zł

– wydatki bieżące – 67.321 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 67.321 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 67.321 zł

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

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

– dotacje – 30.000 zł

dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.000 zł

rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 18.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 18.000 zł

– wydatki majątkowe – 18.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 18.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.600 zł

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5.600 zł

– wydatki bieżące – 5.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.600 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.400 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.200 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 583.745 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

– dotacje – 35.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 350.000 zł

– wydatki bieżące – 350.000 zł

w tym:

– dotacje – 350.000 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 110.000 zł

– wydatki bieżące – 110.000 zł

w tym:

– dotacje – 110.000 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 38.245 zł

– wydatki bieżące – 38.245 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 38.245 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 50.500 zł

– wydatki bieżące – 50.500 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 50.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 451.709 zł

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 233.000 zł

– wydatki bieżące – 233.000 zł

w tym:

– dotacje – 233.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 115.057 zł

– wydatki bieżące – 90.057 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 90.057 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 90.057 zł

– wydatki majątkowe – 25.000 zł

- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4.652 zł
- wydatki bieżące – 4.652 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.652 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.652 zł
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 99.000 zł
- wydatki bieżące – 99.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 99.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 11.200 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 11.200 zł
- wydatki bieżące – 11.200 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.200 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.200 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 020 – Leśnictwo – 2.000 zł
- rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 449.400 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 400.000 zł
- wydatki majątkowe – 400.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 49.400 zł
- wydatki majątkowe – 49.400 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.400 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23.900 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.900 zł
- wydatki bieżące – 3.900 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.900 zł
- w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.900 zł
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 12.600 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 12.600 zł
- wydatki bieżące – 1.100 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.100 zł
- wydatki majątkowe – 11.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.500 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 97.967 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 97.967 zł
- wydatki bieżące – 97.967 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 97.967 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 67.321 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.646 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.317.000 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 260.000 zł
- wydatki majątkowe – 260.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 260.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.051.000 zł
- wydatki bieżące – 1.051.000 zł
- w tym:
- dotacje – 1.051.000 zł
- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
- w tym:
- dotacje – 1.000 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
- dotacje – 5.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48.000 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 18.000 zł
- wydatki bieżące – 18.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 18.000 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.000 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,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.600 zł
- rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5.600 zł
- wydatki bieżące – 5.600 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.600 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.600 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 438.875 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 438.875 zł
- wydatki majątkowe – 438.875 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 438.875 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 582.779 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 134.709 zł
- wydatki bieżące – 94.709 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 94.709 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 94.709 zł
 - dotacje – 40.000 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 231.200 zł
- wydatki bieżące – 231.200 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.200 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.200 zł
 - dotacje – 220.000 zł
- rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 33.125 zł
- wydatki bieżące – 33.125 zł

- w tym:
 - dotacje – 33.125 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 25.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 38.245 zł
- wydatki bieżące – 38.245 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 38.245 zł
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 70.000 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 70.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 50.500 zł
- wydatki bieżące – 50.500 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 50.500 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 25.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.051.275 zł

Miasto – 1.026.275 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 888.275 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 400.000 zł

- Budowa ulicy Kordeckiego, odcinek na przeciwko Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek – 400.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 488.275 zł

- Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej – 44.400 zł
- Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF) – 5.000 zł
- Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) – 438.875 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 120.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 120.000 zł

- Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 – 120.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 18.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 18.000 zł

- Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 18.000 zł,

Powiat – 25.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 25.000 zł

- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszających i Niestyszających – 25.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.294.675 zł

Miasto: 1.830.800 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.109.400 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 400.000 zł

- Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) – 400.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 709.400 zł

- Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik) – 49.400 zł
- Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF) – 660.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 11.500 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 11.500 zł

- Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185 – 11.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 656.300 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 336.300 zł

- II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF) – 39.400 zł
- Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie) – 36.900 zł
- Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18 – 260.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 320.000 zł

- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 320.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 53.600 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 53.600 zł

- Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) – 23.600 zł
- Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF) – 30.000 zł,

Powiat – 463.875 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 438.875 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 438.875 zł

- Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) – 438.875 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 25.000 zł

- Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu – 25.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 38.245 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 38.245 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.085,29 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 36.159,71 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 50.500 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 50.500 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.806,16 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 47.693,84 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 660.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 660.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 660.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,

Wydatki ogółem o kwotę 94.304,57 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 94.304,57 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 94.304,57 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 320.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 320.000 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 320.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 94.292,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 94.292,50 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 42.939,39 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 51.353,11 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 50.500 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 50.500 zł
- w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 2.806,16 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 47.693,84 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 130.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 40.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 131.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80152, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 100.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90095, Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej o kwotę 30.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 35.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 350.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 110.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 233.000 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 99.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 916.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 135.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 1.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 40.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 220.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 33.125 zł,

dz. 801, rozdz. 80151, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 70.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 3. Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)

Wydatki ogółem o kwotę 23.600 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 23.600 zł,

poz. 6. Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)

Wydatki ogółem o kwotę 49.400 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 49.400 zł,

poz. 23. Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)

Wydatki ogółem o kwotę 36.900 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 36.900 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY LIX/ /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.143.2018 i nr WRI.3021.144.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 171.765 zł (wypłata odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad dla zadania pn. „Budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29”, w związku z nie usunięciem usterek na obiekcie i ogłoszeniem upadłości firmy realizującej ww. zadanie),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 171.765 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek, które powstały w trakcie użytkowania obiektu.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.13.2018 i nr WSSM.3021.1.14.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 28.000 zł, w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach oraz niższą absencją chorobową dzieci niż planowano w Żłobku nr 2 i 4,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowej lodówko-zamrażarki oraz doposażenie kuchni ogólnej w Żłobku nr 4, zakup nowej szafy chłodniczej w Żłobku nr 2 oraz na remont łazienki w Żłobku nr 4 i remont magazynu spożywczego w Żłobku nr 2.

Na podstawie wniosków nr BSR.3021.24.2018 i nr BSR.8321.26.2018 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855 – Rodzina:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 100 zł i wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (wysokość wydatków uzależniona jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”, których wysokość uzależniona jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0086.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach środków 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 tym środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 94.304,57 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 94.304,57 zł (środki z budżetu UE).

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z umową nr 2018-1-HR01-KA229-047419_5 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz na realizację projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu. Program obejmuje wizyty uczniów i nauczycieli w europejskich państwach – Norwegia, Portugalia, Francja i Chorwacja, a także przyjęcie w Kaliszu gości w ww. krajów. Założeniem projektu jest zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0083.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach środków 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 tym 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 15.193,40 zł oraz 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 40.854,10 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 56.047,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 40.854,10 zł, środki z budżetu UE 15.193,40 zł).

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie aneksu nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-02 do umowy na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Zwiększenie planu wydatków dotyczy zakupu usług wynikających z prowadzonych obecnie zamówień publicznych dotyczących realizacji Projektu zgodnie z jego harmonogramem.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0084.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 38.245 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 2.085,29 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 36.159,71 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów do przeprowadzenia kursów realizowanych w ramach Projektu oraz zakup usług wynikających z prowadzonych zamówień publicznych o kwotę 38.245 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 2.085,29 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 36.159,71 zł).

Powyższe zmiany dotyczą realizacji Projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko –

Ostrowskiej”.

Na podstawie wniosku nr WSR.3026.34.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 15.646 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 15.646 zł w związku z planowaną modernizacją pomieszczeń Kancelarii Ogólnej w UM Kalisza.

W oparciu o wniosek nr BCK.3026.8.2018 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.600 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185” o kwotę 11.500 zł w celu poprawy dostępności do grobów w kwaterach nr 2 i 3. Prace obejmują utwardzenie przejścia, wybudowanie stopni oraz częściową niwelację terenu.

Na podstawie wniosku nr WGOŚ.3026.0027.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł (dotacja celowa na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej) w związku z nie wyłonieniem, w ramach otwartego konkursu ofert, wykonawcy zadania – brak chętnych,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na odpadki.

Na podstawie wniosku nr WGOŚ.3026.0028.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 925, rozdz. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000 zł (nie wykorzystane środki na wykonanie prac pielęgnacyjnych i porządkowych na terenie rezerwatu Torfowisko Lis),
- zwiększa się w dz. 020, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania prac w zakresie wycinki drzew niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt, w związku z warunkami atmosferycznymi (susza) powodującymi zamieranie drzewostanu.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.149.2018, nr WRI.3021.150.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i nr WF-RRD.3020.21.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 320.000 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z budżetu krajowego) na zad. pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)” o kwotę 320.000 zł w celu rozstrzygnięcia wszystkich części w postępowaniach przetargowych. Z uwagi na krótki termin realizacji (koniec listopada) koniecznym jest zabezpieczenie ww. środków, gdyż w przeciwnym razie w niektórych przypadkach upływa termin związania ofertą. W chwili obecnej podpisywane są umowy w jednym postępowaniu, natomiast w dwóch kolejnych trwa weryfikacja złożonych ofert.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0024.2018 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego i Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na naprawę systemu klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni w budynku Ratusza.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0012.2018.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 3.900 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.900 zł w związku z zawarciem umowy na sporządzenie inwentaryzacji detali architektonicznych kamienic położonych przy ul. Widok 14 i ul. Adama Asnyka 46 w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr BSR.8321.25.2018 i nr BSR.8321.27.2018 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych, Sekretarza Miasta i Naczelnika Wydziału Finansowego 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:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ o kwotę 114.250 zł z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 114.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.).

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0027.2018 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany

w budżecie miasta w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 67.321 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 67.321 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu ww. wydatków w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów związanych z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.152.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki nieczynnego składu opału zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19, zagrażającego bezpieczeństwu ludzi.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.120.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan na zad. pn. „Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)” o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej” o kwotę 44.400 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. „Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)” o kwotę 49.400 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą.

Na podstawie wniosków nr BNW.3037.01.0001.2018 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego, nr WGOŚ.30266.0023.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz WF-RRD.3020.21.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 184.000 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. „Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.” o kwotę 18.000 zł (w związku ze zmniejszającymi się ratami kredytowymi),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 202.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty zmiennej za usługi wodne na podstawie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych oraz za pobór wód powierzchniowych, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566).

Na podstawie wniosku nr WAG.3026.01.0107.2018 Naczelnika Wydziału Administracyjno –

Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 751, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych oraz wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 5.600 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 5.600 zł.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby dokonania korekt wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0079.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 50.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.806,16 zł, środki z budżetu UE 47.693,84 zł), wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe oraz stypendia dla uczniów,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 50.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.806,16 zł, środki z budżetu UE 47.693,84 zł) z przeznaczeniem na opłaty i składki oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Powyższa zmiana wynika z zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zmian do wniosku o dofinansowanie projektu oraz dostosowania planu wydatków do harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0085.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków bieżących, dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 130.000 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczniów,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 40.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 131.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach

- dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 100.000 zł uwagi na mniejszą liczbę uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan wydatków bieżących świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 217.125 zł w Wydziale Edukacji po wypłacie stypendiów oraz dokonaniu zwiększeń budżetu dla szkół na pokrycie wydatków związanych z Kartą Dobrego Ucznia,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 135.000 zł oraz dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 916.000 zł celem uzupełnienia planu, w związku ze wzrostem stawki dotacji wynikającej z jej aktualizacji,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 1.000 zł w związku ze wzrostem stawki dotacji wynikającej z jej aktualizacji,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.000 zł na uzupełnienie planu,
- oraz w budżecie powiatu:
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnym prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 35.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 350.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów oraz nie uruchomieniem od września nowych oddziałów przez liceum dla dorosłych przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego oraz INTERLIS,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 110.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 233.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. św. Alojzego Orione w Kaliszu przy ul. Kościuszki 24,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, plan wydatków bieżących, plan na wynagrodzenia i składki na nich naliczone o kwotę 90.057 zł na podstawie analizy otrzymanych od dyrektorów placówek oświatowych w m-cu wrześniu kalkulacji przewidywanego wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków bieżących, plan na wynagrodzenia i składki na nich naliczone o kwotę 4.652 zł na podstawie analizy otrzymanych od dyrektorów placówek oświatowych w m-cu wrześniu kalkulacji przewidywanego wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 99.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 26,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.200 zł (zakup wyposażenia i materiałów oraz usług remontowych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki na nich naliczone o kwotę 94.709 zł na podstawie analizy otrzymanych od dyrektorów placówek oświatowych w m-cu wrześniu kalkulacji przewidywanego wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 40.000 zł z uwagi na większą liczbę uczniów (Szkoła Podstawowa Specjalna „Olanka” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla dziewcząt niedostosowanych społecznie przy ul. Poznańskiej 26),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.200 zł na zakup ławek i krzeseł do klas przedmiotowych oraz zakup sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych oraz dotację podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 220.000 zł z uwagi na większą liczbę uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu przy ul. Złotej 144a,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 33.125 zł ze względu na większą liczbę słuchaczy i uczniów,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 70.000 zł w związku ze złożeniem przez szkoły dokumentacji zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskane przez słuchaczy kursów potwierdzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków bieżących dotację podmiotową dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.000 zł związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu przy ul. Złotej 144a.

Ponadto ww. wnioskiem za zgodą Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji na prośbę Wydziału Edukacji w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)” zmniejsza się w budżecie miasta plan wydatków majątkowych o kwotę 438.875 zł a zwiększa się w budżecie powiatu o kwotę 438.875 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.154.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr WF-RRD.3020.21.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 129.900 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan na zad. pn. „II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)” o kwotę 39.400 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan na zad. pn. „Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)” o kwotę 36.900 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan na zad. pn. „Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)” o kwotę 23.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan na zad. pn. „Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)” o kwotę 30.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części. Na 4 częściach postępowania brakuje środków do wyłonienia wykonawców. W związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków na ww. zadaniach.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.156.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 140.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3” o kwotę 120.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18” o kwotę 260.000 zł w związku z Protokołem Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu mówiącym o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego parkietu w sali gimnastycznej w sektorze A.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.125.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan na zad. pn. „Budowa ulicy Kordeckiego, odcinek na przeciwko Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek” o kwotę 400.000 zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)” o kwotę 400.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu połączenia planu na zadaniu „Budowa ulicy Kordeckiego, odcinek na przeciwko Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek” z zadaniem bezpośrednio związanym z zadaniem już realizowanym.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.162.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze plan na zad. pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących” o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan na zad. pn. „Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu” o kwotę 25.000 zł, co umożliwi podpisanie umowy na roboty dodatkowe, które wynikły podczas przeprowadzania prac modernizacyjnych murków oporowych przy szkole, polegających na ich przebudowie oraz otynkowaniu (podczas skuwania starych tynków okazało się, że spoina między cegłami uległa zniszczeniu).

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.129.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i nr WF-RRD.3020.21.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 660.000 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 660.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań dotyczących odszkodowań za nabycie prawa własności do nieruchomości w związku z realizacją zadania.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.162.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i nr WF-RRD.3020.21.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 30.000 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sygn. Akt I ACa 288/18 oraz I C 352/17 wraz z odsetkami na rzecz pozwanego.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.132.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i nr WF-RRD.3020.21.2018 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 240.000 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg twardych (z wyłączeniem bitumicznych), w związku ze znaczną degradacją chodników bitumicznych sukcesywnie zastępowanych nawierzchnią rozbierną – z betonowej kostki brukowej, wzrostem cen oraz ze względu na znaczną ilość roszczeń związanych z uszkodzeniami ciała spowodowanymi złym stanem technicznym chodników.

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