

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

I. Na podstawie opinii Komisji Rady Miasta Kalisza o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz pism:

- Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji
 - Wydziału Finansowego
 - Wydziału Edukacji
 - Biura Budżetu i Analiz
 - Starosty Kaliskiego
 - Wydziału Strategii i Rozwoju
 - Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
- wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 uchwały:

- 1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 6.730.509,71 zł do wysokości 599.559.697,91 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 6.724.577,71 zł do wysokości 440.016.237 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.932 zł do wysokości 159.543.460,91 zł,
2. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 553.759,80 zł do wysokości 569.060.201,17 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.176.749,91 zł do wysokości 30.499.496,74 zł,
3. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.932 zł do wysokości 2.879.000,45 zł,
 - 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 6.188.577,71 zł do wysokości 28.027.935,99 zł;

b) w § 2 uchwały:

- 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 6.730.509,71 zł do wysokości 635.073.297,91 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.724.577,71 zł do wysokości 454.776.901,05 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.932 zł do wysokości 180.296.396,86 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 553.759,80 zł do wysokości 537.310.502,50 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.176.749,91 zł do wysokości 97.762.795,41 zł,
3. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.932 zł do wysokości 2.879.000,45 zł,
- 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 8.470.382,02 zł do wysokości 36.467.513,95 zł;

**c) w planie dochodów budżetu Kalisza wprowadza się zmiany
(załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej):**

Tytułem zwiększeń: 6.730.509,71 zł

Miasto – 6.724.577,71 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.176.749,91 zł
dochody majątkowe

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 6.176.749,91 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 9.652,06 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/ - 9.652,06 zł

dz. 630 – Turystyka – 36.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 36.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.000 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 /§ 2707/ - 1.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 500.000 zł
dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 500.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.175,74 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/ - 1.175,74 zł,

Powiat – 5.932 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.932 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 5.932 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 6.730.509,71 zł

Miasto – 6.724.577,71 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.176.749,91 zł

rozd. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 6.176.749,91 zł

- wydatki majątkowe – 6.176.749,91 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.176.749,91 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.176.749,91 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 9.652,06 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 9.652,06 zł

- wydatki bieżące – 9.652,06 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.652,06 zł

dz. 630 – Turystyka – 36.000 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 36.000 zł

- wydatki bieżące – 36.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.175,74 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.175,74 zł

- wydatki bieżące – 1.175,74 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.175,74 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 500.000 zł,

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 500.000 zł

- wydatki bieżące – 500.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 500.000 zł,

Powiat – 5.932 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.932 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 5.932 zł

- wydatki bieżące – 5.932 zł
- w tym:
 - dotacje – 5.932 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.000.000 zł

rozd. 40095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.750.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 1.750.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.750.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.750.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 527,56 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 527,56 zł

- wydatki bieżące – 527,56 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 527,56 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 527,56 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.240 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 58.240 zł

- wydatki bieżące – 58.240 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 58.240 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.240 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 401.175,74 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 401.175,74 zł

- wydatki bieżące – 1.175,74 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.175,74 zł

- wydatki majątkowe – 400.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 223.036,75 zł

rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 223.036,75 zł

- wydatki bieżące – 223.036,75 zł

w tym:

- dotacje – 223.036,75 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.000.000 zł

rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 2.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.000.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.851.703,30 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.703,30 zł

- wydatki bieżące – 1.703,30 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.703,30 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 700.000 zł
- wydatki majątkowe – 700.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000 zł
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 150.000 zł
- wydatki majątkowe – 150.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 900.000 zł
- rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 900.000 zł
- wydatki majątkowe – 900.000 zł
w tym:
 - dotacje i wpłaty – 900.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 458.240 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 400.000 zł
- wydatki majątkowe – 400.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 58.240 zł
- wydatki bieżące – 58.240 zł
w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 58.240 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 223.036,75 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 223.036,75 zł
- wydatki bieżące – 223.036,75 zł
w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 223.036,75 zł;

e) w planie wydatków majątkowych Kalisza wprowadza się zmiany (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej):

Tytułem zmniejszeń – 5.150.000 zł:

Miasto – 5.150.000 zł

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.000.000 zł
- rozdz. 40095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł
 - Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF) – 2.000.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.750.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.000.000 zł
– Budowa ciągu pieszo-rowerowego (odcinek od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Biskupickiej) – 1.000.000 zł
rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 1.750.000 zł
– Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) – 1.250.000 zł
– Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji – 500.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 400.000 zł
– Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) – 400.000 zł,

Tytułem zwiększeń – 11.326.749,91 zł:

Miasto – 11.326.749,91 zł

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8.176.749,91 zł
rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 8.176.749,91 zł
– Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 8.176.749,91 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 1.850.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.000.000 zł
– Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap – 1.000.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 700.000 zł
– Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej – 200.000 zł
– Przebudowa ulicy Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej) – 400.000 zł
– Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej – 50.000 zł
– Wykonanie projektu ul. Raławickiej – 50.000 zł
rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 150.000 zł
– Rewaloryzacja Nowego Rynku – 150.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 900.000 zł
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 900.000 zł
– Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – 500.000 zł
– Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza – 400.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 400.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 400.000 zł
– Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 – 400.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zad. pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz i kurs na rewitalizację" (WPF)

otrzymuje brzmienie: Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF),

Powiat

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zad. pn. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

otrzymuje brzmienie: Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu;

- f) w wydatkach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok wprowadza się zmiany (załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej):**

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.175,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.175,74 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.175,74 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 75.180 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 75.180 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 30.148,89 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 45.031,11 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 112.368,80 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 112.368,80 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 6.242,71 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych

niepodlegające zwrotowi o kwotę 106.126,09 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Wydatki ogółem o kwotę 8.176.749,91 zł

w tym:

- Wydatki majątkowe o kwotę 8.176.749,91 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 2.000.000 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 6.176.749,91 zł,

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 11.355,36 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 11.355,36 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.703,30 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 9.652,06 zł,

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 1.000 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 58.240 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 58.240 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 58.240 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.175,74 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 1.175,74 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.175,74 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 410.585,55 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 410.585,55 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 76.008,34 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 334.577,21 zł;

g) w planie dotacji udzielanych z budżetu Kalisza w 2019 rok wprowadza się zmiany (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej):

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 223.036,75 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych o kwotę 500.000 zł,

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza o kwotę 400.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 500.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 5.932 zł;

h) w planie wydatków na 2019 rok realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmiany (załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej)

Projekty osiedlowe

(Miasto)

Zmiana nazwy zadania

zad. nr 49 pn. „Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla XXV-lecia”
otrzymuje brzmienie „Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Serbinów”;

- i) w planie wydatków jednostek pomocniczych na 2019 rok wprowadza się zmiany (załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej)**

Zmiana nazwy jednostki pomocniczej

poz. 19 „Osiedle XXV – Lecia”
otrzymuje brzmienie: „Osiedle Serbinów”;

- j) w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok wprowadza się zmiany (załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej)**

Tytułem zwiększeń:

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przychody ogółem o kwotę 900.000 zł,
w tym:
– dotacja z budżetu o kwotę 900.000 zł,
Koszty ogółem o kwotę 900.000 zł;

- k) jednocześnie w oparciu o powyższe wprowadza się stosowne zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok**

w części pn. Dochody Miasta:

- w poz. „wpływy z podatku rolnego” wyrazy „projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019” otrzymują brzmienie „uchwałę Nr LXI/810/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019”,
- w poz. „wpływy z podatku od środków transportowych” wyrazy „Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2018” zastępuje się: „Stawki podatkowe utrzymuje się na poziomie stawek obowiązujących w roku 2018”,
- w poz. „wpływy ze sprzedaży wyrobów” uzasadnienie: „Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2018 rok w kwocie 15.000 zł.” otrzymuje brzmienie: „Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2019 rok w kwocie 15.000 zł.”,
- w poz. „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” uzasadnienie: „Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 38,08 % i stanowi kwotę 139.848.674 zł.” otrzymuje brzmienie:

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będzie 38,08 % i stanowi kwotę 139.848.674zł.”.

UZASADNIENIE
do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zgodnie z pismem nr FN.3020.20.2018 Starosty Kaliskiego dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 5.932 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 5.932 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2019 rok.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0025.2018 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w dz. 750 - Administracja publiczna:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, 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 /§ 2707/ o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.000 zł, (w związku z wydłużeniem okresu realizacji ww. projektu; otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi projektu przez koordynatora lokalnego).

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok.

Stosownie do wniosku nr WSR.3026.39.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, 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/ o kwotę 1.175,74 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.175,74 zł, (w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu, tj. przeniesienie niewykonanych w 2018 r. wydatków projektowych na lata następne).

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok.

Na podstawie wniosków nr WSR.3026.32.2018 i WSR.3026.39.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w ramach projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, 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/ o kwotę 9.652,06 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 527,56 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.175,74 zł (wydatki dot. projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu, w tym przesunięcie środków pomiędzy pozycjami kosztowymi projektu),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 11.355,36 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3020.36.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 6.176.749,91 zł,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 2.000.000 zł, (w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji ww. projektu – wydłużenie okresu realizacji do 30.09.2019 r.),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej, zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 8.176.749,91 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2019 rok i nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok.

W uchwale Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok w § 2.1. wyrazy „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok” zastępuje się: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok”.

W związku z wnioskiem nr WKST.3020.8.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 630 – Turystyka:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 36.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za niezbędne zakupy i usługi, m.ni. opłaty za czynsz lokalu użytkowego położonego w Domu Pielgrzyma św. Józefa dla potrzeb obsługi Centrum, niezbędne drobne naprawy urządzeń i sprzętu, druk biletów – wejściówek okolicznościowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością merytoryczną zadania,

(w związku z oddaniem do użytku w dniu 8 grudnia 2018 r. wyremontowanej Baszty „Dorotka” i realizacją zadania pn. „Centrum Kaliskich Legend i Baśni oraz Lokacji Miasta” w Baszcie Dorotka).

W oparciu o wniosek nr WKST.3020.5.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- 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 podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 500.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 500.000 zł (udział zespołów Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Sp. z o.o. w rozgrywkach na najwyższym szczeblu krajowym – Liga Siatkówki Kobiet i PGNiG Superliga w piłce ręcznej mężczyzn).

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2019 rok.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0025.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta, w załączniku Nr 13 do uchwały pn. Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2019 rok dokonuje się zmiany nazwy jednostki pomocniczej, poz. 19 „Osiedle XXV – Lecia” otrzymuje brzmienie: „Osiedle Serbinów”

(zmiana nazwy jednostki pomocniczej na podstawie uchwały Nr LVIII/770/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały pn. Plan wydatków na 2019 rok realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Projekty osiedlowe (Miasto)

- zad. nr 49 pn. „Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla XXV-lecia” otrzymuje brzmienie „Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Serbinów”.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)” o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Rewaloryzacja Nowego Rynku” o kwotę 150.000 zł, (w związku z postanowieniami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR) oraz koniecznością dostosowania nazw i zakresów zadań w dokumentach finansowych do nazw i zakresów podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w GPR).

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2019 rok.

Stosownie do wniosku nr WE.3020.0004.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta, w ramach projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 58.240 zł, (celem zabezpieczenia wykonania projektu wg harmonogramu, projekt realizowany w okresie od 05.11.2018 r. do 30.06.2019 roku).
- zwiększa się plan wydatków bieżących, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 58.240 zł (środki z budżetu UE),

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok.

Na podstawie wniosku nr WE.3020.0004.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80116 – Szkoły policealne, dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t oraz przez osoby fizyczne o kwotę 223.036,75 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 223.036,75 zł (środki z budżetu krajowego – 39.616,74 zł, środki z budżetu UE – 183.420,01 zł),

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 5 do uchwały pn. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok oraz w załączniku nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2019 rok.

Ponadto dokonuje się zmian w budżecie miasta:

Tytułem zmniejszeń:

- plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa ciągu pieszo–rowerowego (odcinek od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Biskupickiej)” o kwotę 1.000.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność, zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)” o kwotę 1.100.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność, zad.pn. „Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji” o kwotę 500.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)” o kwotę 400.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

- plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap” o kwotę 1.000.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Przebudowa ulicy Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej) o kwotę 400.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej” o kwotę 50.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Wykonanie projektu ul. Racławickiej” o kwotę 50.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej” o kwotę 200.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zad. pn. „Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych” o kwotę 500.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zad. pn. „Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza” o kwotę 400.000 zł,
- plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie. rozdz. 80101 –

Szkoły podstawowe, zad. pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17” o kwotę 400.000 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian wprowadza się stosowne zmiany w załączniku nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2019 rok, nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2019 rok oraz nr 14 do uchwały pn. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok.