

UCHWAŁA NR VIII/ /2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 2.118.006 zł do wysokości 608.748.946,85 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.111.139 zł do wysokości 447.551.783,94 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.867 zł do wysokości 161.197.162,91 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.118.006 zł do wysokości 573.819.945,17 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 5.548.918,80 zł do wysokości 647.784.821,29 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.853.705 zł do wysokości 464.108.088,81 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.695.213,80 zł do wysokości 183.676.732,48 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.133.918,80 zł do wysokości 545.027.760,94 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 415.000 zł do wysokości 102.757.060,35 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 39.035.874,44 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 3.430.912,80 zł do wysokości 51.222.274,44 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zwiększeń: 2.118.006 zł**
Miasto – 2.111.139 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 – Transport i łączność – 910 zł
dochody bieżące
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 910 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11.241 zł
dochody bieżące
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ - 100 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 3.139 zł
 - wpływy z usług /§ 0830/ - 656 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 3.917 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 766 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 2.663 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 80.000 zł
dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 80.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 3.554 zł
dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 656 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 824 zł
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 2.074 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.500.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 400.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 1.000.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.432 zł

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 9.432 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.047 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 4.828 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 14.401 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 818 zł

dz. 855 – Rodzina – 327 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 327 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 484.752 zł

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 477.706 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 7.046 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 876 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 876 zł,

Powiat – 6.867 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 17 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.850 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.850 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.100 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 27.100 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.100 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 27.100 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 5.548.918,80 zł

Miasto – 3.853.705 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 180.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 180.000 zł

- wydatki bieżące – 180.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 180.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 535.324 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 69.615 zł

- wydatki bieżące – 69.615 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 69.615 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 69.615 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 465.709 zł

- wydatki bieżące – 465.709 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 465.709 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 465.709 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 127.000 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 127.000 zł

- wydatki bieżące – 127.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 127.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 127.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 914.402 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 634.915 zł

- wydatki bieżące – 634.915 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 634.915 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 634.915 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 259.910 zł
 - wydatki bieżące – 259.910 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 259.910 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 259.910 zł
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 16.560 zł
 - wydatki bieżące – 16.560 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.560 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 16.560 zł
 - rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.017 zł
 - wydatki bieżące – 3.017 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.017 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.017 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 326.606 zł
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 92.000 zł
 - wydatki bieżące – 92.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 92.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 92.000 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 229.886 zł
 - wydatki bieżące – 229.886 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 229.886 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 211.100 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.786 zł
 - rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 4.720 zł
 - wydatki bieżące – 4.720 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.720 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.720 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 180.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 180.000 zł

- wydatki bieżące – 180.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 180.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 486.463 zł
 - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 27.463 zł
 - wydatki bieżące – 27.463 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.463 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 27.020 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 443 zł
 - rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 459.000 zł
 - wydatki bieżące – 459.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 459.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 459.000 zł

 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 784.752 zł
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 377.706 zł
 - wydatki bieżące – 377.706 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 377.706 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 377.706 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.046 zł
 - wydatki bieżące – 7.046 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.046 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.046 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 400.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 350.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł

 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 319.158 zł
 - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 44.158 zł
 - wydatki bieżące – 44.158 zł
 - w tym:
 - dotacje – 44.158 zł

- rozd. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 21.000 zł
 - wydatki bieżące – 21.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 21.000 zł
- rozd. 92116 – Biblioteki – 204.000 zł
 - wydatki bieżące – 204.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 204.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł,

Powiat – 1.695.213,80 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17.225 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17.225 zł
 - wydatki bieżące – 17.225 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.225 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.225 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 146.451 zł
- rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 66.451 zł
 - wydatki bieżące – 66.451 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 66.451 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 66.451 zł
 - rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 80.000 zł
 - wydatki bieżące – 80.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 80.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 zł
 - rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17 zł
 - wydatki bieżące – 17 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 738.027,80 zł

- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 64.109 zł
 - wydatki bieżące – 64.109 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 64.109 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 64.109 zł
- rozd. 80115 – Technika – 187.275 zł
 - wydatki bieżące – 187.275 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 187.275 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 187.275 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 140.910 zł
 - wydatki bieżące – 140.910 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 140.910 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 140.910 zł
 - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 40.634 zł
 - wydatki bieżące – 40.634 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.634 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 40.634 zł
 - rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 33.112 zł
 - wydatki bieżące – 33.112 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 33.112 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 33.112 zł
 - rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 18.382 zł
 - wydatki bieżące – 18.382 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.382 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 18.382 zł
 - rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 58.693 zł
 - wydatki bieżące – 58.693 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 58.693 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 58.693 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 194.912,80 zł
 - wydatki bieżące – 194.912,80 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 194.912,80 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 628.800 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 575.000 zł
- wydatki bieżące – 510.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 510.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 510.000 zł
 - wydatki majątkowe – 65.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65.000 zł
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 53.800 zł
- wydatki bieżące – 53.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 53.800 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 53.800 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 59.483 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 15.053 zł
- wydatki bieżące – 15.053 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.053 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 15.053 zł
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 18.070 zł
 - wydatki bieżące – 18.070 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.070 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 18.070 zł
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 14.304 zł
 - wydatki bieżące – 14.304 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.304 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 14.304 zł
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 12.056 zł
 - wydatki bieżące – 12.056 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.056 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 12.056 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 105.210 zł
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 16.210 zł
 - wydatki bieżące – 16.210 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.210 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 16.210 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 89.000 zł
- wydatki bieżące – 89.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 89.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 89.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 126.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 120.000 zł

– wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 180.000 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 180.000 zł

– wydatki bieżące – 180.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 180.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 72.445 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 195 zł

– wydatki bieżące – 195 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 195 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 195 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 42.250 zł
- wydatki bieżące – 42.250 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 42.250 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.250 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000 zł
- rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 12.000 zł
- wydatki bieżące – 12.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 3.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 50.000 zł
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 50.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 43,30 zł
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43,30 zł
- wydatki bieżące – 43,30 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 43,30 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 43,30 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 508 zł
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 508 zł
– wydatki bieżące – 508 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 508 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 508 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 750 – Administracja publiczna – 611 zł
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 611 zł
– wydatki bieżące – 611 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 611 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 611 zł

- dz. 855 – Rodzina – 2.107 zł
rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.132 zł
– wydatki bieżące – 1.132 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.132 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.132 zł
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 975 zł
– wydatki bieżące – 975 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 975 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 975 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.796 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.796 zł
– wydatki bieżące – 2.796 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 2.796 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.796 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 17.000 zł
rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 17.000 zł
– wydatki bieżące – 17.000 zł
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 5.305 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.805 zł
 - wydatki bieżące – 2.805 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.805 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.805 zł
 - rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 2.500 zł
 - wydatki bieżące – 2.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.500 zł

 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 194.912,80 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 194.912,80 zł
 - wydatki bieżące – 194.912,80 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 194.912,80 zł

 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.472 zł
 - rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.472 zł
 - wydatki bieżące – 1.472 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.472 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.472 zł

 - dz. 855 – Rodzina – 855 zł
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 855 zł
 - wydatki bieżące – 855 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 855 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 855 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.272,60 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.272,60 zł
 - wydatki bieżące – 1.272,60 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.272,60 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.272,60 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 174,20 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 174,20 zł

- wydatki bieżące – 174,20 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 174,20 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 174,20 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 511.195 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 195 zł

- wydatki bieżące – 195 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 195 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 195 zł

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 501.000 zł

- wydatki bieżące – 501.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 501.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 501.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.250 zł

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego – 2.250 zł

- wydatki bieżące – 2.250 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.250 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.250 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 43,30 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43,30 zł

- wydatki bieżące – 43,30 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 43,30 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43,30 zł

dz. 855 – Rodzina – 508 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 508 zł

- wydatki bieżące – 508 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 508 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 508 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 30.000 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 30.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 611 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 611 zł

- wydatki bieżące – 611 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 611 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 611 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.107 zł

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.132 zł

- wydatki bieżące – 1.132 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.132 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.132 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 975 zł

- wydatki bieżące – 975 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 975 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 975 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.000 zł

rodz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 796 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 796 zł
 - wydatki bieżące – 796 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 796 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 796 zł

 - dz. 750 – Administracja publiczna – 5.305 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.805 zł
 - wydatki bieżące – 2.805 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.805 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.805 zł
 - rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 2.500 zł
 - wydatki bieżące – 2.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.500 zł

 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 194.912,80 zł
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 194.912,80 zł
 - wydatki bieżące – 194.912,80 zł
 - w tym:
 - dotacje – 194.912,80 zł

 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.472 zł
 - rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.472 zł
 - wydatki bieżące – 1.472 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.472 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.472 zł

 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 17.000 zł
 - rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 17.000 zł
 - wydatki bieżące – 17.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 855 zł
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 855 zł
– wydatki bieżące – 855 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 855 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 855 zł,

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI**

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.272,60 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.272,60 zł
– wydatki bieżące – 1.272,60 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.272,60 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.272,60 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 174,20 zł
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 174,20 zł
– wydatki bieżące – 174,20 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 174,20 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 174,20 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 415.000 zł

Miasto – 350.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 350.000 zł
– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 350.000 zł,

Powiat – 65.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.000 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 65.000 zł
– Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF) – 65.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

(Miasto)

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
zad. pn. „Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”
otrzymuje brzmienie: „Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 3.430.912,80 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 3.430.912,80 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 194.912,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 194.912,80 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 10.828,49 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 184.084,31 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 194.912,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 194.912,80 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 10.828,49 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 184.084,31 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 500.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu o kwotę 44.158 zł,

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 21.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 204.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 500.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 30.000 zł,

(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 194.912,80 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 43,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 43,30 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43,30 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 43,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 43,30 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43,30 zł

w tym:

- wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 43,30 zł;

12) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19

– dochody o kwotę 25.000 zł

– wydatki o kwotę 25.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

4. IV Liceum Ogólnokształcące

– dochody o kwotę 22.000 zł

– wydatki o kwotę 22.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY VIII/ /2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie wniosków nr PF.311.45.2019 i nr PF.311.46.2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 17 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 17 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki udzielonej komornikowi w 2017 r.

Na podstawie wniosków nr WGOŚ.3026.0006.2019 i nr WGOŚ.3026.0007.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się budżet miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- po stronie dochodów bieżących: wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 427.706 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia miasta za 2018 rok) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 7.046 zł (odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie Ogródka Jordanowskiego),
- po stronie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 377.706 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne, w związku z usługą wodną na podstawie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych oraz na pobór wód powierzchniowych,
- po stronie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 7.046 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w związku ze zniszczonym ogrodzeniem Ogródka Jordanowskiego,
- po stronie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w szaletach miejskich i urządzeniach komunalnych.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.4.2019.TP i nr MOPS-DFK.3011.5.2019.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.850 zł (środki na realizację zadania ze środków PFRON – program „Aktywny Samorząd”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.850 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu (na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania „Aktywny Samorząd” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.8.2019.HW i nr MOPS-DFK.3011.9.2019.HW Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 4.828 zł (środki z tyt. odpłatności za schroniska dla bezdomnych) oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 14.401 zł (środki pochodzące ze zwrotu świadczeń udzielonych w latach ubiegłych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 18.786 zł oraz w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 443 zł z przeznaczeniem na urealnienie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.7.2019.HW Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.472 zł (składki na Fundusz Pracy) oraz w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 855 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.472 zł oraz w dz. 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 855 zł z przeznaczeniem na urealnienie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.12.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz analizy wykonania dochodów dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 910 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Rozwoju Miasta),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 3.139 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Finansowego z tyt. opłaty komorniczej),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 3.562 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Gospodarowania Mieniem z tyt. odsetek naliczonych z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.663 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ o kwotę 100 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dot. zwrotu opłat sądowych),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 656 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dot. opłat za bezumowne zajmowanie lokalu),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 355 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 766 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 656 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dot. opłat za dzienniki budowy),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 824 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Administracyjno – Gospodarczego),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 2.074 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Rozwoju Miasta),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 9.432 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Rozwoju Miasta),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 818 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych z tyt. zwrotu dodatków mieszkaniowych),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 - Rodzina, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 327 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych z tyt. zwrotu dotacji dla niepublicznych żłobków),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 876 zł (ponadplanowe dochody Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 27.158 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na nowo utworzonym stanowisku pracy ds. działalności technicznej).

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.2.3.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.250 zł (zakup usług),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.6.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 –

Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu (I etap przygotowań zawodnika Kaliskiego Klubu Sportowego Włókniarz 1925 Kalisz do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio oraz Mistrzostw Świata osób niepełnosprawnych w pływaniu).

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0004.2019 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przygotowaniem oprawy uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza organizowanej z okazji Święta Miasta Kalisza.

Ponadto na wniosek Naczelnika Kancelarii Rady Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w ramach ww. działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej:

- zmniejsza się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza).

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 659.912,80 zł.

Ww. kwotę przeznacza się w budżecie miasta na następujące wydatki:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” – dot. sprawy odszkodowania za wywłaszczone na rzecz Miasta Kalisza prawo własności oznaczonych jako działki nr 514/3, 515/1, 536/8, objętych decyzją Prezydenta Miasta Kalisza Nr 14/08 z dnia 14.03.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie rowu RC-1 oraz budowie zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 na terenie położonym w Kaliszu w obrębie 160 (Sołectwo Dobrzec) – odszkodowanie zgodne z wydaną decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 29 marca 2019 r.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem Kaliskiego Lata Muzyczno – Filmowego oraz dodatkowe imprezy kulturalne, zgłaszane w ciągu roku przez organizatorów,

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 194.912,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 10.828,49 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 184.084,31 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (środki niewykorzystane w

ramach projektu w 2018 r.) /zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0022.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji/,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)” w związku z koniecznością wykonania robót, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest konieczne dla prawidłowej realizacji prac budowlanych i funkcjonowania obiektu bez uszczerbku dla nowego wykończenia pomieszczeń.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0022.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się planowane wydatki w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 194.912,80 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 10.828,49 zł i środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi: 184.084,31 zł (dot. projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 194.912,80 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu (w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w styczniu 2019 r. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” autopoprawką do projektu budżetu na br. zmniejszono plan dotacji przedmiotowej w rozdz. 80116 – Szkoły policealne).

Na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków w latach ubiegłych oraz informacji uzyskanych od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Naczelników Wydziałów tut. Urzędu w zakresie wygoszparowanych oszczędności dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

po stronie dochodów bieżących:

- zwiększa się plan w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 80.000 zł (wpływy za usługi cmentarne),
- zwiększa się plan 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 400.000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 1.000.000 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 100.000 zł (wpływy z opłaty parkingowej),
- zwiększa się plan w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 50.000 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia miasta za 2018 rok),

po stronie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty na rzecz budżetu państwa),
- zmniejsza się plan w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała

działalność o kwotę 120.000 zł (zakup usług, opłaty za administrowanie, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, osób prawnych),

- zmniejsza się plan w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 180.000 zł (zakup usług),
- zmniejsza się plan w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł (opłaty za usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych), rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł (zakup usług),
- zmniejsza się plan w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna o kwotę 12.000 zł (usługi remontowe i pozostałe), rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł (wydatki na obsługę długu),
- zmniejsza się plan w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 100.000 zł,

oraz w budżecie powiatu po stronie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- zmniejsza się plan w dz. 710 – działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 17.000 zł (zakup usług).

Ponadto zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.771.000 zł

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarząd Dróg i Komunikacji, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Żłobków: Nr 2, 3, 4, Domu Dziecka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej Kalisza, Galerii Sztuki im. J. Tarasina, Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka, pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz pracowników tut. Urzędu w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

w budżecie miasta:

- w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 180.000 zł,
- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 69.615 zł, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 966.709 zł,
- w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 127.000 zł,
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 634.915 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 259.910 zł, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 16.560 zł, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 3.017 zł,

- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 92.000 zł, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 211.100 zł, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 4.720 zł,
- w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 180.000 zł,
- w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 27.020 zł, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 459.000 zł,
- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 17.000 zł, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 21.000 zł oraz rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 204.000 zł (dotacja podmiotowa),

w budżecie powiatu:

- w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 2.000 zł,
- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 17.225 zł,
- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 66.451 zł, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 80.000 zł,
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 64.109 zł, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 187.275 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 140.910 zł, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 40.634 zł, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 33.112 zł, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 18.382 zł, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego o kwotę 58.693 zł,
- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 510.000 zł, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 46.950 zł,
- w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 17.000 zł,
- w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 15.053 zł, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 18.070 zł, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 14.304 zł, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 12.056 zł,
- w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 16.210 zł, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 89.000 zł,

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z licznymi spotkaniami z udziałem pracowników poszczególnych jednostek z Prezydentem Miasta Kalisza oraz na podstawie:

- pism organizacji związkowych działających przy jednostkach organizacyjnych Miasta,
- pism pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych tut. Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
- pism dyrektorów instytucji kultury,
- pisma Minister Elżbiety Rafalskiej kierowanego do samorządowców, w którym zwraca się z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.

Na podstawie wniosków nr WO.3026.0012.2019 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany

w ramach wydatków bieżących:
w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 43,30 zł, w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 508 zł oraz w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 611 zł i w dz. 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 1.132 zł,
- zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 195 zł oraz w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 975 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 195 zł oraz w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 975 zł,
- zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 43,30 zł, w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 508 zł oraz w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 611 zł i w dz. 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 1.132 zł,

oraz w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.805 zł, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 2.500 zł oraz w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.272,60 zł i w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 174,20 zł,
- zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 796 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 796 zł,
- zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.805 zł, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 2.500 zł oraz w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.272,60 zł i w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 174,20 zł.

Powyższe zmiany wynikają z ustalenia wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r.).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0023.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność

określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

➤ Szkoła Podstawowa Nr 19

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów z tytułu darowizn oraz wpływów z różnych dochodów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wyposażenia do klas lekcyjnych, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych (zgodnie z umową),

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

➤ IV Liceum Ogólnokształcące

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Na podstawie pisma Zarządu OSP Kalisz – Lis w budżecie miasta w ramach wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmiany nazwy zadania: zad. pn. „Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” otrzymuje brzmienie „Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

Powyższa zmiana wynika z faktu, że dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w tym roku nie przewidują dotowania zakupu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, a tylko średnie. W związku z brakiem możliwości dofinansowania z innych środków celowym jest zmiana nazwy zadania.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*