

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

I. Na podstawie opinii Komisji Rady Miasta Kalisza o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok i pism:

- Wydziału Rozwoju Miasta
- Wydziału Finansowego
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
- Wydziału Edukacji
- Biura Budżetu i Analiz
- Starosty Kaliskiego

oraz uchwały Nr SO-0952/47/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2020 rok

wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 uchwały:

- 1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 5.623.929,62 zł do wysokości 694.604.246,64 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.290.870,66 zł do wysokości 509.446.983,89 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 333.058,96 zł do wysokości 185.157.262,75 zł,
2. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.914.520,37 zł do wysokości 652.149.474,85 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.709.409,25 zł do wysokości 42.454.771,79 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 24.000 zł do wysokości 3.096.137,25 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 3.049.929,62 zł do wysokości 39.743.617,64 zł;

b) w § 2 uchwały:

- 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 5.623.929,62 zł do wysokości 700.710.178,64 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.290.870,66 zł do wysokości 503.251.417,50 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 333.058,96 zł do wysokości 197.458.761,14 zł,
2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.364.520,37 zł

- do wysokości 622.230.769,39 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.259.409,25 zł do wysokości 78.479.409,25 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 24.000 zł do wysokości 3.096.137,25 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 4.122.692,06 zł do wysokości 20.479.623,94 zł;

c) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 13.000 zł do wysokości 1.756.926,82 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 13.000 zł do wysokości 956.926,82 zł,
- 2) zwiększa się rezerwy celowe o kwotę 143.200 zł do wysokości 3.066.786,43 zł, w tym:
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 13.000 zł do wysokości 1.863.000 zł,
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 130.200 zł do wysokości 180.200 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 5.623.929,62 zł

Miasto – 5.290.870,66 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 129.361,37 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 /§ 2051/ - 9.723,77 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 112.710 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 6.927,60 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 550.000 zł
dochody bieżące

- wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ - 150.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 200.00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 200.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.148,07 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 21.148,07 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.186,55 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/ - 10.186,55 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.580.174,67 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 2.000.000 zł,

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/ - 589,57 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 130.050 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 2.449.535,10 zł,

Powiat – 333.058,96 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.812,69 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 17.812,69 zł,

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 291.246,27 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/ - 275.065,96 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 16.180,31 zł,

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

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 24.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 24.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 5.623.929,62 zł

Miasto – 5.290.870,66 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 129.361,37 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 119.637,60 zł

- wydatki majątkowe – 119.637,60 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.927,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.927,60 zł
- dotacje i wpłaty – 112.710 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 112.710 zł

rozdz. 60080 – Działalność badawczo – rozwojowa – 9.723,77 zł

- wydatki bieżące – 9.723,77 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.723,77 zł,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 550.000 zł
- rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 550.000 zł
- wydatki majątkowe – 550.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 550.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 21.148,07 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 21.148,07 zł
- wydatki bieżące – 21.148,07 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 21.148,07 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.186,55 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 10.186,55 zł
- wydatki majątkowe – 10.186,55 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.186,55 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.186,55 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.580.174,67 zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.000.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.000.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000.000 zł
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.579.585,10 zł
- wydatki majątkowe – 2.579.585,10 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.449.535,10 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.449.535,10 zł
 - dotacje i wpłaty – 130.050 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 130.050 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 589,57 zł
- wydatki bieżące – 589,57 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 589,57 zł

Powiat – 333.058,96 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 309.058,96 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 17.812,69 zł

– wydatki bieżące – 17.812,69 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17.812,69 zł,

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 291.246,27 zł

– wydatki bieżące – 291.246,27 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 291.246,27 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 24.000 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 24.000 zł

– wydatki bieżące – 24.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 12.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 500 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 6.176,16 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.176,16 zł

– wydatki bieżące – 6.176,16 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.176,16 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.176,16 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

- w tym:
 - dotacje – 50.000 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 36.000 zł
- rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.066.586,28 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.066.586,28 zł
- wydatki majątkowe – 1.066.586,28 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.066.586,28 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 130.200 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 130.200 zł
- wydatki bieżące – 130.200 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 130.200 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.200 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 4.781,96 zł
- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 4.781,96 zł
- wydatki bieżące – 4.781,96 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.781,96 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia 130.200 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 130.200 zł
- wydatki bieżące – 130.200 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 130.200 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.200 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

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

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– dotacje – 50.000 zł,

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 36.000 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 36.000 zł

– wydatki bieżące – 36.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 36.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.068.480,48 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.066.586,28 zł

– wydatki majątkowe – 1.066.586,28 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.066.586,28 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.066.586,28 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.894,20 zł

– wydatki bieżące – 1.894,20 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.894,20 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 1.066.586,28 zł:

Miasto – 1.066.586,28 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.066.586,28 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.066.586,28 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.066.586,28 zł,

Tytułem zwiększeń – 4.325.995,53 zł:

Miasto – 4.325.995,53 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 119.637,60 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 119.637,60 zł

- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 119.637,60 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 550.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 550.000 zł

- Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19 – 250.000 zł
- Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12 – 300.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.186,55 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 10.186,55 zł

- Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 10.186,55 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.646.171,38 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.646.171,38 zł

- Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 3.646.171,38 zł,

g) w wydatkach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok wprowadza się zmiany (załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej):

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem o kwotę 500 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 500 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 78,60 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 421,40 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 119.637,60 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 119.637,60 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 119.637,60 zł,

dz. 600, rozdz. 60080 – Działalność badawczo – rozwojowa

Wydatki ogółem o kwotę 9.723,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.723,77 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 9.723,77 zł,

dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem o kwotę 4.781,96 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 4.781,96 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 751,72 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.030,24 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 21.148,07 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 21.148,07 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 21.148,07 zł,

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 10.186,55 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 10.186,55 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 10.186,55 zł,

dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem o kwotę 3.646.171,38 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 3.646.171,38 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.066.586,28 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.579.585,10 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.483,77 zł

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 2.483,77 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.894,20 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 589,57 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 17.812,69 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 17.812,69 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 17.812,69 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 291.246,27 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 291.246,27 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 16.180,31 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 275.065,96 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 50.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 o kwotę 1.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19 o kwotę 250.000 zł,

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12 o kwotę 300.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania

wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 50.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60016, Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" o kwotę 112.710 zł,

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji o kwotę 1.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90004, Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" o kwotę 130.050 zł,

i) w planie wydatków na 2020 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej)

Tytułem zmniejszeń:

Projekty osiedlowe

Miasto (Wydatki bieżące)

poz. 26 Wyjazd seniorów – mieszkańców osiedla Rajsków do bazyliki w Licheniu o kwotę 4.200 zł,

poz. 40 Koncert zespołu Kombii o kwotę 126.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto (Wydatki bieżące)

Rezerwa celowa na wydatki bieżące o kwotę 130.200 zł;

j) w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2020 rok

(załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej)

Tytułem zwiększeń:

MIASTO OGÓŁEM

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody ogółem o kwotę 2.000.000 zł

w tym:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.000.000 zł,

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 2.000.000 zł,

w tym:

- System gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 2.000.000 zł;

k) w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 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 550.000 zł,
w tym:
– dotacja z budżetu o kwotę 550.000 zł,
Koszty ogółem o kwotę 550.000 zł;

UZASADNIENIE**do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Zgodnie z pismem nr FN.3020.30.2019 Starosty Kaliskiego dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 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 24.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 24.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.000 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówki o kwotę 12.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0109.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 21.148,07 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 21.148,07 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

Stosownie do powyższego dokonuje się 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 2020 rok.

Powyższa zmiana dotyczy projektu pn. „Speak, sport, click and sing!” zgodnie z podpisaną umową nr 2019-I-DE03-KA229-059557_3 realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0112.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 17.812,69 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 17.812,69 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

Stosownie do powyższego dokonuje się 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 2020 rok.

Powyższa zmiana dotyczy projektu pn. „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” zgodnie z podpisaną umową nr 2019-I-IT02-KA229-062375_3 realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, którego beneficjentem jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.2.7.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących: 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 589,57 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.483,77 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.894,20 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 589,57 zł.

W związku z zabezpieczeniem wkładu własnego projektu zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.894,20 zł (wydatki związane z zakupem usług pozostałych).

Stosownie do powyższego dokonuje się 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 2020 rok.

Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” i wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, w związku z przeniesieniem niewydatkowanych w 2019 r. wydatków projektowych na następny rok.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.2.4.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.281,96 zł (wydatki związane z zakupem usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 500 zł (zakup materiałów i wyposażenia), w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 78,60 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 421,40 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.781,96 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych), w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 751,72 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.030,24 zł.

Stosownie do powyższego dokonuje się 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 2020 rok.

Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” i wynikają z aktualizacji harmonogramu projektu (przeniesienie niewydatkowanych w 2019 r. wydatków projektowych na następny rok).

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.2.6.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60080 – Działalność badawczo – rozwojowa:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - 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 /§ 2051/ o kwotę 9.723,77 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 9.723,77 zł (środki z budżetu UE).

Stosownie do powyższego dokonuje się 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 2020 rok.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” – przeniesienie niewydatkowanych w 2019 roku wydatków projektowych na 2020 rok.

Na podstawie wniosków nr WE.3020.0001.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących: w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 31.969,69 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących: w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 1.880,56 zł,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 33.850,25 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.880,56 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 31.969,69 zł.

Stosownie do powyższego dokonuje się 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 2020 rok.

Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” i wynikają z trwających postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3020.0001.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększa się 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 243.096,27 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 14.299,75 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 257.396,02 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 14.299,75 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 243.096,27 zł.

Stosownie do powyższego dokonuje się 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 2020 rok.

Powyższe zmiany wynikają z trwających postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych.

Na podstawie wniosków nr WRM.3020.76.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dot. projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację":

- zwiększa się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 112.710 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych - 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 6.927,60 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)" o kwotę 119.637,60 zł (środki z budżetu UE), w tym dotację celową na realizację ww. zadania o kwotę 112.710 zł.

Odpowiednio do powyższego wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2020 rok, 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 2020 rok i w załączniku Nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2020 rok.

W związku z podpisanymi umowami dotyczącymi realizacji zadania w 2019 r. powstały oszczędności, które należy zgodnie z projektem przesunąć do budżetu 2020 r. Ponadto zaplanowano dotację dla Spółki Oświetlenie uliczne i Drogowe (w 2019 r. Miasto nie otrzymało dofinansowania w tym zakresie).

Na podstawie wniosków nr WRM.3020.76.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność dot. projektu pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację":

- zwiększa się plan dochodów majątkowych - 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 10.186,55 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację": (WPF)" o kwotę 10.186,55 zł (środki z budżetu UE).

Odpowiednio do powyższego wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2020 rok oraz 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 2020 rok.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszonego dofinansowania w związku z realizacją zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców oraz przesunięciem realizacji części zadań ujętych w ww. projekcie na 2020 rok.

Na podstawie wniosków nr WRM.3020.76.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dot. projektu pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację":

- zwiększa się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 130.050 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych - 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 2.449.535,10 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)" o kwotę 3.646.171,38 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.066.583,28 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 2.579.585,10 zł), w tym na dotację celową na realizację ww. zadania o kwotę 130.050 zł.

W związku z zapewnieniem wkładu własnego do ww. projektu zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)" o kwotę 1.066.586,28 zł.

Odpowiednio do powyższego wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2020 rok, 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 2020 rok i w załączniku Nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2020 rok .

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji projektu na 2020 rok w związku z brakiem możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy zadania w 2019 r.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.29.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WGOŚ.3037.0164.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- zwiększa się plan dochodów bieżących: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 2.000.000 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe – system gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 2.000.000 zł.

Stosownie do powyższego dokonuje się zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały pn. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2020 rok.

Powyższe związane jest z rozszerzeniem funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych o nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.30.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WSSM.3021.55.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących 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 o kwotę ogółem 550.000 zł, w tym: wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ o kwotę 150.000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 200.000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 200.000 zł (na podstawie analizy wykonania dochodów w 2019 r.),
- po stronie wydatków majątkowych zwiększa się plan w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19” /250.000 zł/ oraz zad. pn. „Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12” /300.000 zł/.

Stosownie do powyższego dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2020 rok, Nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2020 rok oraz w załączniku Nr 14 do uchwały pn. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok.

Na podstawie wniosków nr WRM.3020.67.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielonych z budżetu

Kalisza na 2020 rok, w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- zmniejsza się plan dotacji celowych – dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan dotacji celowych – dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji o kwotę 1.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego położonego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0108.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- zmniejsza się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 50.000 zł.

Stosownie do powyższego dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały pn. Plan dotacji udzielonych z budżetu Kalisza na 2020 rok.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. dzieci z orzeczeniami.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.56.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta planie wydatków bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.000 zł,
- zwiększa się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.000 zł.

Powyższa zmiana dotyczy zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+”, którego realizacja planowana jest w ramach podpisanych umów z osobami fizycznymi (wynagrodzenia bezosobowe).

Na podstawie wniosku nr WRM.3020.74.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80104 – Przedszkola plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł.

Powyższa zmiana obejmuje wydatki związane z termomodernizacją budynków publicznych przedszkoli.

Stosownie do uchwały Nr SO-0952/47/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2020 rok dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 pn. Plan wydatków budżetu Kalisza na 2020 rok oraz w załączniku Nr 11 pn. Plan wydatków na 2020 rok realizowanych w ramach budżetu Obywatelskiego.