

UCHWAŁA NR / /2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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,
- uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 - uchwałą Nr XIII/208/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 492/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XIV/221/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 529/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 555/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XV/240/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 591/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 597/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XVI/251/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 621/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XVIV/303/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 661/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 704/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 727/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 3.354.842,25 zł do wysokości 675.329.069,52 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.739.495,98 zł do wysokości 498.809.698,82 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 615.346,27 zł do wysokości 176.519.370,70 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 202.614,61 zł
do wysokości 627.143.789,12 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.152.227,64 zł
do wysokości 48.185.280,40 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza 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 3.053.787,25 zł do wysokości 29.699.772,55 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 3.354.842,25 zł do wysokości 727.088.586,37 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.739.495,98 zł
do wysokości 528.420.513,86 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 615.346,27 zł
do wysokości 198.668.072,51 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 202.614,61 zł
do wysokości 606.041.314,55 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.152.227,64 zł
do wysokości 121.047.271,82 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza 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 3.059.963,41 zł do wysokości 39.514.311,08 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 3.498.787,25 zł**
Miasto – 2.762.540,98 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53.004,94 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/ - 53.004,94 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.580.174,67 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/ - 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 – 736.246,27 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 400.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 336.246,27 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/ - 20.000 zł
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 25.000 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/ - 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,

Tytułem zwiększeń: 143.945 zł

Miasto – 23.045 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 20.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.045 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 3.045 zł,

Powiat – 120.900 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 45.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 45.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 63.450 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 63.450 zł

dz. 855 – Rodzina – 12.450 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 8.242 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.208 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

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

dochody majątkowe

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

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.176.749,91 zł

dochody majątkowe

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

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

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

Tytułem zmniejszeń: 3.453.787,25 zł

Miasto – 2.762.540,98 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53.004,94 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 53.004,94 zł

– wydatki majątkowe – 53.004,94 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 53.004,94 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 53.004,94 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.580.174,67 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 – 691.246,27 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 400.000 zł

- wydatki majątkowe – 400.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 291.246,27 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,

Tytułem zwiększeń: 98.945 zł

Miasto – 23.045 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 3.045 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 3.045 zł

- wydatki bieżące – 3.045 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.045 zł

Powiat – 75.900 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 63.450 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 63.450 zł

- wydatki bieżące – 63.450 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 63.450 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63.450 zł

dz. 855 – Rodzina – 12.450 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 12.450 zł

- wydatki bieżące – 12.450 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.450 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.450 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8.195.660,75 zł

rozdz. 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej – 8.195.660,75 zł

- wydatki majątkowe – 8.195.660,75 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.195.660,75 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.195.660,75 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.281,96 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 4.281,96 zł

- wydatki bieżące – 4.281,96 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.281,96 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 75.147 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 15.545 zł

- wydatki bieżące – 15.545 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.545 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 55.602 zł

- wydatki bieżące – 55.602 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 55.602 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.602 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 – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– dotacje – 4.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.894,20 zł

rozdz. 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,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.500 zł

rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 3.500 zł

– wydatki bieżące – 3.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 262,08

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 262,08 zł

– wydatki bieżące – 262,08 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 262,08 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 262,08 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 217.740 zł

- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 2.000 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 215.740 zł
- wydatki bieżące – 215.740 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 215.740 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 215.740 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.372 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.372 zł
- wydatki bieżące – 7.372 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.372 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.641 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.731 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 6.176,16 zł
- rozd. 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 – 75.147 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 71.147 zł
- wydatki bieżące – 71.147 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 71.147 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 71.147 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 – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 4.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.195.660,75 zł

- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8.195.660,75zł
- wydatki majątkowe – 8.195.660,75 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.195.660,75 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.195.660,75 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.500 zł
- rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 3.500 zł
- wydatki bieżące – 3.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.500 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 262,08
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 262,08 zł
- wydatki bieżące – 262,08 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 262,08 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 4.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 211.740 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
 - dotacje – 2.000 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 49.770 zł
- wydatki bieżące – 49.770 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 49.770 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 49.770 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 146.970 zł
– wydatki bieżące – 146.970 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 146.970 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 146.970 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.000 zł
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.000 zł
– wydatki bieżące – 6.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.372 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.372 zł
– wydatki bieżące – 7.372 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.372 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 11.347.888,39 zł

Miasto – 10.947.888,39 zł

dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8.195.660,75 zł

rozdz. 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej – 8.195.660,75 zł

– Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 8.195.660,75 zł

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

rozdz. 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53.004,94 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 53.004,94 zł

– Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 53.004,94 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.579.585,10 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.579.585,10 zł

– Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 2.579.585,10 zł,

Powiat – 400.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 400.000 zł

- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 400.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.195.660,75 zł

Miasto – 8.195.660,75 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.195.660,75 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8.195.660,75 zł

- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 8.195.660,75 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Wydatki ogółem o kwotę 8.195.660,75 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 8.195.660,75 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.018.910,84 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 6.176.749,91 zł,

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 4.281,96 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.281,96 zł
 - w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 673,12 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.608,84 zł,

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 53.004,94 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 53.004,94 zł
- w tym:
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 53.004,94 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 2.579.585,10 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 2.579.585,10 zł
- w tym:
- 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. 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 zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 275.065,96 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem o kwotę 8.195.660,75 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 8.195.660,75 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.018.910,84 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 6.176.749,91 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 4.000 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. 900, rozdz. 90004, Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" o kwotę 130.050 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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 4.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł

8) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przychody ogółem o kwotę 500.000 zł,
Koszty ogółem o kwotę 500.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR / 2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

W nawiązaniu do pism nr ST5.4751.25.2019.13gm Ministra Finansów oraz nr WE.3026.00116.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących w 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 3.045 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.045 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Na podstawie pism nr ST3.4751.10.2019 Ministra Finansów oraz nr DPS-GK.3021.14.2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów bieżących w 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 63.450 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w związku z realizacją zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty),
- po stronie wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 63.450 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, w tym w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakup pozostałych usług.

Na podstawie wniosków nr PF.311.171.2019 i nr PF.311.172.2019 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:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 400.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” o kwotę 400.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji zadania przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Na podstawie wniosków nr DDZ.3020.8.2019 i nr DDZ.3020.9.2019 Dyrektora Domu Dziecka w Kaliszu dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 8.242 zł (dobrowolne wpłaty ofiarodawców oraz umowa darowizny),
- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.208 zł (kwoty orzeczone przez sąd ze wskazaniem konta bankowego placówki),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.450 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań jednostki (zakup materiałów i wyposażenia).

Stosownie do wniosku nr WF-RRD.3020.24.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne /§ 0620/ o kwotę 20.000 zł oraz wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 25.000 zł w związku z niższym od zakładanego wykonaniem wpłat z tytułu wydania zezwoleń na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców,
- 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 45.000 zł.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0118.2019 i nr WE.3026.0119.2019 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 – III EDYCJA”:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zmniejsza 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 31.969,69 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 1.880,56 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków 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 o kwotę 31.969,69 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji określonych zadań ujętych w ww. projekcie na następny rok w związku z trwającymi postępowaniami na udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0120.2019 i nr WE.3026.0121.2019 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: zmniejsza 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 zmniejsza 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.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji określonych zadań ujętych w ww. projekcie na następny rok i wynikają z trwających postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych.

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:

- zmniejsza 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,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.723,77 zł stanowiących środki z budżetu UE.

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

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.118.2019 i nr WRM.3026.119.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia planowanych dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”:

- zmniejsza się w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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 6.176.749,91 zł,
- zmniejsza się w dz. 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 8.195.660,75 zł, tym środki z budżetu krajowego o kwotę 2.018.910,84 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 6.176.749,91 zł.
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 6.176.749,91 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 8.195.660,75 zł, tym środki z budżetu krajowego o kwotę

2.018.910,84 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 6.176.749,91 zł.

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.122.2019 i nr WRM.3026.123.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację":

- zmniejsza 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,
- zmniejsza 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,
- zmniejsza 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.

W związku z późnym wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu przetargowym urealnia się plan wydatków.

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.124.2019 i nr WRM.3026.125.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację":

- zmniejsza 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 53.004,94 zł,
- zmniejsza 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 53.004,94 zł (środki z budżetu UE).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem planu zgodnie z pismami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.120.2019 i nr WRM.3026.121.2019 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 w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację":

- zmniejsza 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,
- zmniejsza 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,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)" o kwotę 2.579.585,10 zł (środki z budżetu UE), w tym dotację celową na realizację ww. zadania o kwotę 130.050 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z długotrwałymi ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, co uniemożliwiło ogłoszenie procedury przetargowej w 2019 r.

Na podstawie wniosków nr WRM.3026.2.7.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – 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 2.483,77 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.894,20 zł, środki z budżetu UE o kwotę 589,57 zł,
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.894,20 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – przeniesienie niewydatkowanych w 2019 roku wydatków projektowych na rok następny.

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

- zmniejsza się w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach projektu pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” o kwotę 4.281,96 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 673,12 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 3.608,84 zł,
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.281,96 zł (zakup usług pozostałych).

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu projektu – przeniesienie niewydatkowanych w bieżącym roku wydatków projektowych na 2020 rok.

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.31.2019 i nr WF-RRD.3020.32.2019 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- po stronie dochodów bieżących: zwiększa się 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 20.000 zł
- po stronie wydatków bieżących: zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi

remontowe, w tym niezbędne naprawy i konserwację maszyn kopertujących oraz na przeprowadzenie remontu sieci instalacji elektrycznej.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.151.2019 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii) o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0106.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta 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 4.000 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 4.000 zł w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. dzieci z orzeczeniami,

oraz w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan dotacji podmiotowej dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł (mniejsza ilość słuchaczy),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne plan dotacji podmiotowej dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł z uwagi na większą ilość dzieci.

Na podstawie wniosku nr PF.311.176.2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 1.641 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych) o kwotę 5.731 zł,
- zwiększa się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.372 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.59.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

262,08 zł (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),

- zwiększa się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 262,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Powyższa zmiana dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrycia kosztów obsługi tego zadania w wysokości nie większej niż 2 % otrzymanej dotacji.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0117.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.545 zł (wydatki związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 55.602 zł (wydatki dot. dofinansowania dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.147 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 215.740 zł (wydatki dot. dofinansowania dla nauczycieli szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących i szkół ponadpodstawowych szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan wydatków ogółem o kwotę 13.000 zł, w tym na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 o kwotę 10.000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł (zakup energii),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80115 - Technika o kwotę 49.770 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 146.970 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w liceach ogólnokształcących,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenia społeczne w Młodzieżowym Domu Kultury.

Stosownie do wniosku nr WAG.502.0006.2019 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3.500 zł,

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością skorygowania planu do faktycznych wydatków poniesionych na organizację zadań wyborczych.

Na podstawie wniosku nr OSRiR-DK.3021.1.2019 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego, tj. zwiększa się plan przychodów o kwotę 500.000 zł oraz zwiększa się plan kosztów o kwotę 500.000 zł w związku z wyższą amortyzacją wynikającą z przekazania OSRiR środków trwałych oraz z większym od planowanego przepływem środków finansowych.

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