

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/349/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/362/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 207/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/370/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

- uchwałą Nr XXIV/390/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
- zarządzeniem Nr 267/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXVI/420/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 496/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXX/441/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 563/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 576/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXI/452/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 629/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 661/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 669/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXII/476/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia z dnia 29 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 703/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 1.334.187,50 zł do wysokości 761.796.146,76 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 409.500 zł
do wysokości 550.085.985,05 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 924.687,50 zł
do wysokości 211.710.161,71 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.334.187,50 zł
do wysokości 681.703.967,52 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 462.187,50 zł do wysokości 52.113.002,04 zł;
 - 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 1.334.187,50 zł
do wysokości 798.916.438,55 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 409.500 zł
do wysokości 567.892.675,23 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 924.687,50 zł
do wysokości 231.023.763,32 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.334.187,50 zł
do wysokości 676.578.037,54 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 462.187,50 zł do wysokości 58.407.455,04 zł;
 - 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 1.334.187,50 zł

Miasto – 409.500 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 409.500 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 409.500 zł,

Powiat – 924.687,50 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 462.500 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 462.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 462.187,50 zł

dochody bieżące

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

- dotacja celowa 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/ - 462.187,50 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 1.334.187,50 zł

Miasto – 409.500 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 409.500 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 409.500 zł

- wydatki bieżące – 409.500 zł

w tym:

- dotacje – 19.500 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 390.000 zł,

Powiat – 924.687,50 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 924.687,50 zł

rozdz. 80115 – Technika – 462.187,50 zł

- wydatki bieżące – 462.187,50 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 462.187,50 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 462.500 zł

- wydatki bieżące – 462.500 zł

w tym:

- dotacje – 56.500 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 406.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 284.475 zł

rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 284.475 zł

- wydatki bieżące – 284.475 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284.475 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.700 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 3.700 zł

- wydatki bieżące – 3.700 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.700 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.490 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 12.490 zł

- wydatki bieżące – 12.490 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.490 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.490 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 284.475 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 164.475 zł

- wydatki bieżące – 164.475 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 164.475 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 164.475 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 60.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.700 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 3.700 zł

- wydatki bieżące – 3.700 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.700 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.490 zł

rozdz. 80115 – Technika – 12.490 zł

- wydatki bieżące – 12.490 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.490 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.490 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.700 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 3.700 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 3.700 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.700 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 3.700 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 3.700 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80115 – Technika

Wydatki ogółem o kwotę 462.187,50 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 462.187,50 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 462.187,50 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80195, Dotacja jednorazowa na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 19.500 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80195, Dotacja jednorazowa na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 56.500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Budżet miasta:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 758 - Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 409.500 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, pismo nr ST5.4750.6.2020.gm Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 284.475 zł (inne formy pomocy dla uczniów),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 164.475 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych Nr 7 i Nr 8 oraz na malowanie pomieszczeń i remont instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 16 (zgodnie z zaleceniami Sanepidu),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu w II Liceum Ogólnokształcącym (zgodnie z zaleceniami Sanepidu),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 409.500 zł, w tym na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych o kwotę 390.000 zł oraz na dotację jednorazową na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 19.500 zł,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli,

–dokonuje się zmiany planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w obrębie dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę 3.700 zł (dot. projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” w celu dostosowania planu wydatków do ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego).

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 758 - Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 462.500 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, pismo nr ST5.4750.6.2020.pm Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *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* - dotacja celowa 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 462.187,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej”, realizowanego w ramach WRPO 2014+, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 12.490 zł (zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 12.490 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu

komputerowego w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 462.187,50 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej”, realizowanego w ramach WRPO 2014+, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 462.500 zł, w tym na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych o kwotę 406.000 zł oraz dotację jednorazową na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 56.500 zł.

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