



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 3622

UCHWAŁA NR X/99/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 52.100 zł do wysokości 469.698.697,76 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 52.100 zł

do wysokości 293.839.600,27 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.100 zł

do wysokości 421.838.183,06 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.000 zł

do wysokości 47.860.514,70 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 359.098,87 zł do wysokości 486.906.474,24 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 352.100,02 zł

do wysokości 309.309.595,73 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.998,85 zł

do wysokości 177.596.878,51 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 965.219,13 zł

do wysokości 398.046.641,77 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.324.318 zł

do wysokości 88.859.832,47 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 6.998,87 zł do wysokości 22.408.439,67 zł;

3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 306.998,87 zł do wysokości 17.207.776,48 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 306.998,87 zł do wysokości 45.742.542,62 zł;

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.129.710 zł do wysokości 4.802.969 zł;

6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 52.100 zł

Miasto – 52.100 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 30.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.100 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 22.100 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 359.098,87 zł

Miasto – 352.100,02 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 330.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 300.000 zł

- wydatki majątkowe – 300.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 0,02 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 0,02 zł

- wydatki bieżące – 0,02 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,02 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.100 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 22.100 zł

- wydatki bieżące – 6.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.100 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.100 zł

- wydatki majątkowe – 16.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł,

Powiat – 6.998,85 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.998,85 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 6.998,85 zł

- wydatki bieżące – 6.998,85 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.998,85 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 16.000 zł

- wydatki bieżące – 16.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 7.000 zł

- wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 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. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.129.710 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.129.710 zł

- wydatki bieżące – 1.129.710 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.129.710 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 38.168 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.935 zł

– wydatki majątkowe – 30.935 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.935 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.233 zł

– wydatki bieżące – 3.233 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.233 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.233 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.035 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 2.035 zł

– wydatki bieżące – 2.035 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.035 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.318 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 12.318 zł

– wydatki bieżące – 12.318 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.318 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.318 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.724 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.320 zł

– wydatki bieżące – 1.320 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.320 zł
 - rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 19.404 zł
- wydatki bieżące – 19.404 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 19.404 zł
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto**
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł
 - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł
- wydatki majątkowe – 50.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 900.000 zł
 - rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 900.000 zł
- wydatki majątkowe – 900.000 zł
 - w tym:
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 900.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł
 - rozdz. 71035 – Cmentarze – 16.000 zł
- wydatki majątkowe – 16.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 80.600 zł
 - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80.600 zł
- wydatki bieżące – 80.600 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 80.600 zł
 - w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.600 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.000 zł
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 11.000 zł
- wydatki bieżące – 11.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 4.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34.935 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.935 zł

- wydatki majątkowe – 30.935 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.935 zł
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – 4.000 zł
 - wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.145 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 2.035 zł
 - wydatki bieżące – 2.035 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.035 zł
 - rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4.110 zł
 - wydatki bieżące – 4.110 zł
 - w tym:
 - dotacje – 4.110 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.233 zł
 - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 3.233 zł
 - wydatki bieżące – 3.233 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 251 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 251 zł
 - dotacje – 2.982 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 145.000 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 145.000 zł
 - wydatki bieżące – 145.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 145.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 145.000 zł,
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.318 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 12.318 zł
 - wydatki majątkowe – 12.318 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.318 zł
- Powiat**
- ZADANIA WŁASNE**
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.724 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.320 zł

– wydatki bieżące – 1.320 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.320 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 19.404 zł

– wydatki bieżące – 19.404 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 19.404 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 30.935 zł

Miasto – 30.935 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30.935 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.935 zł

– Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu – 30.935 zł

Tytułem zwiększeń: 1.355.253 zł

Miasto – 1.355.253 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 380.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 350.000 zł

– Modernizacja infrastruktury przystankowej – 350.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

– Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec – 30.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 900.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 900.000 zł

– Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 900.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 16.000 zł

– Oświetlenie Cmentarza Komunalnego – 16.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30.935 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.935 zł

– Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 30.935 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 16.000 zł

– Zakupy inwestycyjne dla MOPS – 16.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.318 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 12.318 zł

– Siłownie i place zabaw – 12.318 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 306.998,87 zł, w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 306.998,87 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 4.000 zł

– wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę o kwotę 4.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 1.320 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 1.320 zł,

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.320 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 19.404 zł

– wydatki bieżące o kwotę 19.404 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 2.910,60 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę o kwotę 16.493,40 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 4.000,02 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 4.000,02 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.000,02 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 8.318,85 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 8.318,85 zł,

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 8.318,85 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 19.404 zł

– wydatki bieżące o kwotę 19.404 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 2.910,60 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 16.493,40 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 4.110 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 4.000 zł;

10) w załączniku Nr 9 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy,

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, w tym:

wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000 zł, w tym:

- Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza o kwotę 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy,

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł

- Modernizacja infrastruktury przystankowej o kwotę 50.000 zł;

11) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla DOBRZEC P

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.800 zł,

Rada Osiedla DOBRZEC W

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 6.518 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta