



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 5472

UCHWAŁA NR XIV/160/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i 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,
- uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 407/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

– zarządzeniem Nr 413/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 2.972.810,50 zł do wysokości 472.046.724,13 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 514.457,10 zł

do wysokości 296.833.848,64 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.487.267,60 zł

do wysokości 175.212.875,49 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 530.860,50 zł

do wysokości 426.405.180,16 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.503.671 zł

do wysokości 45.641.543,97 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.571.358 zł,

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 3.852.635,10 zł do wysokości 37.583.867,02 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 2.972.810,50 zł do wysokości 498.154.307,85 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 514.457,10 zł

do wysokości 318.327.760,29 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.487.267,60 zł

do wysokości 179.826.547,56 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 325.310,50 zł

do wysokości 405.011.179,11 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.647.500 zł

do wysokości 93.143.128,74 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 60.000 zł do wysokości 2.571.358 zł,

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 50.530 zł do wysokości 22.331.175,79 zł;

3) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 16.100 zł do wysokości 54.658.449,86 zł,

2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 16.100 zł do wysokości 28.550.866,14 zł;

4) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.485.000 zł do wysokości 1.467.969 zł;

5) po § 20 dodaje się § 20 a w brzmieniu:

„§ 20a. Ustala się kwotę 16.100 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczki w 2015 roku.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.897.415,10 zł

Miasto – 85.950,50 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 43.000 zł

dochody bieżące

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 43.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.950,50 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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 42.950,50 zł,

Powiat – 3.811.464,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.811.464,60 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 1.780 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/ - 3.809.684,60 zł,

Tytułem zwiększeń: 924.604,60 zł

Miasto – 600.407,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 50.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 50.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 246.013,60 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 246.013,60 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 94.070 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 43.000 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 51.070 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 29.384 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 29.384 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 120.940 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 2.500 zł

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 55.000 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 63.440 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6630/ - 60.000 zł,

Powiat – 324.197 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 55.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 55.500 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 31.825 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 31.825 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 83.000 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 151.372 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.572 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/ - 146.800 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.802.915,10 zł

Miasto – 42.950,50 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.950,50 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 42.950,50 zł

– wydatki bieżące – 42.950,50 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 42.950,50 zł,

Powiat – 3.759.964,60 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.759.964,60 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.759.964,60 zł

– wydatki majątkowe – 3.759.964,60 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.759.964,60 zł,

Tytułem zwiększeń: 830.104,60 złMiasto – 557.407,60 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 297.083,60 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 51.070 zł

– wydatki bieżące – 51.070 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 51.070 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.070 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 246.013,60 zł

– wydatki majątkowe – 246.013,60 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 246.013,60 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 50.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 29.384 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 29.384 zł

– wydatki bieżące – 29.384 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 29.384 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.384 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 120.940 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 20.940 zł

– wydatki bieżące – 20.940 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.940 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań -18.440 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 85.000 zł

– wydatki bieżące – 85.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 55.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.000 zł

– dotacje – 30.000 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– dotacje – 3.000 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 12.000 zł

– wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

– dotacje – 12.000 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł,

Powiat – 272.697 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.825 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 31.825 zł

- wydatki bieżące – 31.825 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 31.825 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.825 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.500 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 70.000 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł
 - rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 15.500 zł
- wydatki bieżące – 15.500 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 15.500 zł
 - w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.500 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 155.372 zł
 - rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 4.000 zł
 - rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.572 zł
- wydatki bieżące – 4.572 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.572 zł
 - w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.798 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.774 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 146.800 zł
- wydatki bieżące – 146.800 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 146.800 zł
 - w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.800 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 7.105 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.105 zł

– wydatki bieżące – 7.105 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.105 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.105 zł

dz. 630 – Turystyka – 14.325 zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 14.325 zł

– wydatki bieżące – 14.325 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.325 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.325 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 99.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99.000 zł

– wydatki bieżące – 99.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 99.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 99.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 115.000 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł

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

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.485.000 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.485.000 zł

– wydatki bieżące – 1.485.000 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.485.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 209.160 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 136.500 zł

– wydatki majątkowe – 136.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 136.500 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 72.660 zł

– wydatki majątkowe – 72.660 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 72.660 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.900 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 1.900 zł

– wydatki bieżące – 1.900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.900 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 69.919,50 zł
 - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.579,50 zł
 - wydatki bieżące – 7.579,50 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.579,50 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 62.340 zł
 - wydatki majątkowe – 62.340 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62.340 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.000 zł
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 50.000 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000 zł,
- Powiat**
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 220.000 zł
 - wydatki majątkowe – 220.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 356.326 zł
 - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 196.500 zł
 - wydatki bieżące – 196.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 196.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 196.500 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 159.826 zł
 - wydatki bieżące – 119.826 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 119.826 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 119.826 zł
- wydatki majątkowe – 40.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.582.105 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 685.049 zł

- wydatki bieżące – 685.049 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 685.049 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 685.049 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 799.951 zł

- wydatki majątkowe – 799.951 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 799.951 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 97.105 zł

- wydatki bieżące – 7.105 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.105 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.105 zł

- wydatki majątkowe – 90.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 45.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 34.325 zł
- rozdz. 75022 – Rady 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
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.325 zł
- wydatki bieżące – 14.325 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.325 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.325 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 85.000 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 25.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 60.000 zł
- wydatki majątkowe – 60.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 100.000 zł
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
- dotacje – 100.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.000 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 15.000 zł
- wydatki bieżące – 15.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.079,50 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 70.290 zł
- wydatki bieżące – 70.290 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 70.290 zł
 - w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.290 zł
 - rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 29.789,50 zł
- wydatki bieżące – 29.789,50 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 29.789,50 zł
 - w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.789,50 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66.500 zł
 - rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 60.000 zł
- wydatki majątkowe – 60.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 6.500 zł
- wydatki majątkowe – 6.500 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.500 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.000 zł
 - rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 50.000 zł
 - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 8.400 zł
 - rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 6.500 zł
- wydatki majątkowe – 6.500 zł
 - w tym:
- dotacje i wpłaty – 6.500 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 1.900 zł

– wydatki bieżące – 1.900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.900 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 170.000 zł

– wydatki majątkowe – 170.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 170.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 316.326 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 26.500 zł

– wydatki bieżące – 26.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 26.500 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.500 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 119.826 zł

– wydatki bieżące – 119.826 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 119.826 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.826 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 170.000 zł

– wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

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

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł;

dz. 926 – Kultura fizyczna – 40.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 40.000 zł

– wydatki majątkowe – 40.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.291.464,60 zł

Miasto – 271.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 209.160 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 136.500 zł

– Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 76.500 zł

– Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu – 60.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 72.660 zł

– Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż. budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a – 33.553,50 zł

– Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutskiego 29 – 39.106,50 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 62.340 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 62.340 zł

– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 62.340 zł

Powiat – 4.019.964,60 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.979.964,60 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.979.964,60 zł

– Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.800.000 zł

– Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) – 484.000 zł

– Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 400.000 zł

– Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) – 250.000 zł

– Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 1.045.964,60 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 40.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 40.000 zł

– Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS – 40.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.643.964,60 zł

Miasto – 1.383.964,60 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.135.964,60 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.045.964,60 zł

– Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 1.045.964,60 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 90.000 zł

– Projekt przebudowy Placu Kilińskiego – 60.000 zł

– Projekt budowy ciągu pieszo – jezdnego pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina – 30.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30.000 zł
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 30.000 zł
- Modernizacja podwórek na terenie miasta – 30.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 145.000 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 85.000 zł
- Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu – 60.000 zł
- Projekt budowy boiska i placu zabaw w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 – 25.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 60.000 zł
- Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta – 60.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66.500 zł
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 60.000 zł
- Rewitalizacja terenów zielonych – 60.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 6.500 zł
- Zakup pontonu wraz z jego wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej – 6.500 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 6.500 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 6.500 zł
- Dotacja celowa na zakup przenośnych bramek dla drużyn piłkarskich – 6.500 zł,
Powiat – 260.000 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 50.000 zł
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta –
rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego
w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 10.000 zł
- Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej – 40.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 170.000 zł
- Przebudowa ul. Małej – 10.000 zł
- Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska – Bankowa (WPF) – 160.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna – 40.000 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 40.000 zł
- Budowa kompleksu sportowego przy ul. Granicznej w Kaliszu – 40.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 16.100 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 16.100 zł,

Rozchody ogółem o kwotę 16.100 zł, w tym:

- Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/ o kwotę 16.100 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 50.530 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 50.530 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 7.579,50 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę o kwotę 42.950,50 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 50.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na remont oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu o kwotę 100.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zakup przenośnych bramek dla drużyn piłkarskich o kwotę 6.500 zł,

(Powiat)

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 4.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla Zagorzynek

dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 1.900 zł,

Sołectwo Dobrzec

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 7.105 zł,

Tytułem zwiększeń:

Rada Osiedla Zagorzynek

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.900 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 6.500 zł

w tym: dotacja z budżetu o kwotę 6.500 zł

Koszty ogółem o kwotę 6.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń:Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

19. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13

- dochody o kwotę 22.000 zł

- wydatki o kwotę 22.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

13. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4

- dochody o kwotę 30.000 zł

- wydatki o kwotę 30.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta