



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 6376

UCHWAŁA NR XV/177/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515) 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.) uchwala 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,
- uchwałą Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 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 1.683.540,92 zł do wysokości 477.093.202,77 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 209.494,67 zł

do wysokości 303.099.060,53 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.474.046,25 zł

do wysokości 173.994.142,24 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 208.278,67 zł

do wysokości 432.926.921,05 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.475.262,25 zł

do wysokości 44.166.281,72 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 31.810,33 zł do wysokości 42.600.166,13 zł,

3) zmniejsza się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.509.195 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 1.475.262,25 zł do wysokości 36.108.604,77 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 1.683.540,92 zł do wysokości 503.200.786,49 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 209.494,67 zł

do wysokości 324.592.972,18 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.474.046,25 zł
do wysokości 178.607.814,31 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 363.548,67 zł
do wysokości 411.377.650 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.319.992,25 zł
do wysokości 91.823.136,49 zł;
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 31.810,33 zł do wysokości 42.600.166,13 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.509.195 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 84.437,75 zł do wysokości 22.415.613,54 zł;
- 3) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 84.000 zł do wysokości 54.742.449,86 zł,
2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 84.000 zł do wysokości 28.634.866,14 zł;
- 4) § 20 a uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 20a. Ustala się kwotę 100.100 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczek w 2015 roku.”;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 1.803.562,25 zł

Miasto – 308.300 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 248.300 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 248.300 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 – 1.495.262,25 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.475.262,25 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/ - 1.475.262,25 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 120.021,33 zł

Miasto – 98.805,33 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.995 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.995 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 60.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 60.000 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.810,33 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 31.810,33 zł,

Powiat – 21.216 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 116 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 116 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.100 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 1.100 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.783.562,25 zł

Miasto – 308.300 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 248.300 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 248.300 zł

– wydatki bieżące – 248.300 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 248.300 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł,

Powiat: 1.475.262,25 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.475.262,25 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.475.262,25 zł

– wydatki majątkowe – 1.475.262,25 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.475.262,25 zł,

Tytułem zwiększeń: 100.021,33 zł

Miasto – 98.805,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.995 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.995 zł

– wydatki bieżące – 6.995 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.995 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.995 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 60.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.810,33 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 13.394,97 zł

- wydatki bieżące – 13.394,97 zł
 - w tym:
- dotacje – 13.394,97 zł
 - rozd. 80110 – Gimnazja – 18.415,36 zł
- wydatki bieżące – 18.415,36 zł
 - w tym:
- dotacje – 18.415,36 zł,
 - Powiat – 1.216 zł
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 116 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116 zł
- wydatki bieżące – 116 zł
 - w tym:
- dotacje – 116 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 1.100 zł
 - rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.100 zł
- wydatki bieżące – 1.100 zł
 - w tym:
- dotacje – 1.100 zł,
 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
 - Tytułem zmniejszeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 126.500 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 126.500 zł
- wydatki majątkowe – 126.500 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 126.500 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł
 - rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 5.000 zł
- wydatki majątkowe – 5.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 7.000 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 51.700 zł
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 51.700 zł
- wydatki bieżące – 51.700 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 51.700 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 603.825 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 603.825 zł
- wydatki bieżące – 134.325 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 134.325 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 134.325 zł
- wydatki majątkowe – 469.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 469.500 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 72.570 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 72.570 zł
- wydatki bieżące – 72.570 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.570 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 44.682 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 44.682 zł
- wydatki bieżące – 4.882 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.882 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.882 zł
- wydatki majątkowe – 39.800 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.800 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.575 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.575 zł

– wydatki bieżące – 1.575 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.575 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.600 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 900 zł

– wydatki bieżące – 900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.700 zł

– wydatki majątkowe – 20.700 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.700 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 171.800 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 160.800 zł

– wydatki bieżące – 160.800 zł

w tym:

– dotacje – 160.800 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 11.000 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 278 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 278 zł

– wydatki bieżące – 278 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 278 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 278 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.117.298,35 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.117.298,35 zł

- wydatki majątkowe – 1.117.298,35 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.117.298,35 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 932.860,60 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 47.700 zł
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – 47.700 zł
- wydatki bieżące – 47.700 zł
 - w tym:
- dotacje – 47.700 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 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. 926 – Kultura fizyczna – 9.597 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 9.597 zł
- wydatki bieżące – 9.597 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.597 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.597 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.714 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.714 zł
- wydatki bieżące – 20.714 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.529 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.529 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.185 zł,
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.000 zł

– wydatki majątkowe – 40.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 7.000 zł

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 305.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 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

rozdz. 80104 – Przedszkola – 12.000 zł

– wydatki majątkowe – 12.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.000 zł

rozdz. 80123 – Licea profilowane – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 37.800 zł

– wydatki bieżące – 37.800 zł

w tym:

– dotacje – 37.800 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 100.200 zł

– wydatki bieżące – 100.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 100.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.200 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.882 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 4.882 zł

– wydatki bieżące – 4.882 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.882 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.882 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 135.900 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 135.900 zł

– wydatki bieżące – 135.900 zł

w tym:

– dotacje – 1.575 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.325 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 160.000 zł

– wydatki majątkowe – 160.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42.600 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.700 zł

– wydatki majątkowe – 15.700 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 15.700 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 26.000 zł

– wydatki bieżące – 26.000 zł

w tym:

– dotacje – 26.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 900 zł

– wydatki bieżące – 900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 900 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 440.870 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 346.500 zł

– wydatki majątkowe – 346.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 346.500 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 72.570 zł

– wydatki majątkowe – 72.570 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 72.570 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 21.800 zł

– wydatki bieżące – 21.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 21.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.800 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 278 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 278 zł

– wydatki bieżące – 278 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.117.298,35 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.017.298,35 zł

– wydatki majątkowe – 1.017.298,35 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.017.298,35 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.017.298,35 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 28.911 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 28.911 zł

- wydatki bieżące – 28.911 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.911 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.911 zł
- dotacje – 20.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.700 zł
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 27.700 zł
- wydatki bieżące – 27.700 zł
 - w tym:
 - dotacje – 27.700 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 686 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 686 zł
- wydatki bieżące – 686 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 686 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686 zł,
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.714 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.714 zł
- wydatki bieżące – 20.714 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.714 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.940 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.774 zł;
- 7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 - Tytułem zmniejszeń: 3.314.060,60 zł**
 - Miasto: 721.500 zł**
 - dz. 600 – Transport i łączność – 126.500 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 126.500 zł
 - Rewitalizacja Śródmieścia – 100.000 zł
 - Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych na terenie Kalisza – 26.500 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 5.000 zł
- Oświetlenie Cmentarza Komunalnego – 5.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 529.500 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 529.500 zł
- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu – 88.000 zł
- Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 4.200 zł
- Budowa boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu – 20.400 zł
- Dobudowa szybu windy w ramach likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2 – 200 zł
- Projekt budowy boiska i placu zabaw w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 – 10.200 zł
- Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu – 406.500 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 39.800 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 39.800 zł
- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 – 39.800 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.700 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.700 zł
- Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu – 20.700 zł,
Powiat: 2.592.560,60 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 2.592.560,60 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.592.560,60 zł
- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 2.592.560,60 zł,
Tytułem zwiększeń: 1.994.068,35 zł
Miasto – 856.770 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.000 zł
- Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) – 40.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 162.000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 12.000 zł
- Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 19 – 6.000 zł
- Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 20 – 6.000 zł
 - rozdz. 80123 – Licea profilowane – 50.000 zł
- Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu – 50.000 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 50.000 zł
- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 50.000 zł

- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 50.000 zł
 - Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 50.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 160.000 zł
 - Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 160.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.700 zł
 - rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.700 zł
 - Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu – 15.700 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 479.070 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 406.500 zł
 - Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu – 406.500 zł
 - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 72.570 zł
 - Dotacja celowa na modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu - podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej – 72.570 zł,
Powiat: 1.137.298,35 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 1.117.298,35 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.017.298,35 zł
 - Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnoszląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.017.298,35 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 100.000 zł
 - Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej – 100.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 20.000 zł
 - Telebim informacyjny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – 20.000 zł;
- 8) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 84.000 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 84.000 zł,

Rozchody ogółem o kwotę 84.000 zł, w tym:

- Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/ o kwotę 84.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 932.860,60 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 932.860,60 zł,

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 932.860,60 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 1.017.298,35 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.017.298,35 zł,

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.017.298,35 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 150.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 10.800 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 47.700 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 26.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu – 15.700 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu – podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej o kwotę 72.570 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 37.800 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 13.394,97 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 18.415,36 zł,

dz. 854, rozdz. 85415, Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.575 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**I. Dotacje podmiotowe**

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 27.700 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla Szczypiorno

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 900 zł,

Tytułem zwiększeń:

Rada Osiedla Szczypiorno

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 900 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 72.570 zł

w tym: dotacja z budżetu o kwotę 72.570 zł

Koszty ogółem o kwotę 72.570 zł;

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

Tytułem zwiększeń:**Miasto**

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

5. Szkoła Podstawowa Nr 8

- dochody o kwotę 10.000 zł

- wydatki o kwotę 10.000 zł,

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta