



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 6572

UCHWAŁA NR XXIX/362/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 212, 239, 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 XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 559/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 269.793,97 zł do wysokości 516.953.801,63 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 177.963,97 zł

do wysokości 360.402.544 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 91.830 zł

do wysokości 156.551.257,63 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 269.793,97 zł

do wysokości 497.639.418,53 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 2.656,97 zł do wysokości 79.865.108,71 zł,

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 79.330 zł do wysokości 8.989.372,21 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 287.458,33 zł

do wysokości 534.588.643.78 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 195.628,33 zł

do wysokości 379.086.329,53 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 91.830 zł

do wysokości 155.502.314,25 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.926.606,33 zł

do wysokości 460.339.286,81 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.639.148 zł

do wysokości 74.249.356,97 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 2.656,97 zł do wysokości 79.865.108,71 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 25.841 zł do wysokości 1.378.483,30 zł;

1) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 17.664,36 zł do wysokości 17.634.842,15 zł;

2) w § 4 uchwały:

2. zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 17.664,36 zł do wysokości 13.771.900 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 269.793,97 zł

Miasto – 177.963,97 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.400 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ - 44.400 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 126.427 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 90.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 36.427 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.480 zł
 - dochody bieżące
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.480 zł,
 - DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.656,97 zł
 - dochody bieżące
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 2.656,97 zł,
 - Powiat – 91.830 zł
 - DOCHODY WŁASNE
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.330 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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 79.330 zł,
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.500 zł
 - dochody bieżące
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 12.500 zł;
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zwiększeń: 287.458,33 zł**
 - Miasto – 195.628,33 zł
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 12.400 zł
 - rozd. 71095 – Pozostała działalność – 12.400 zł
 - wydatki bieżące – 12.400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.400 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 32.000 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32.000 zł
 - wydatki bieżące – 32.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 32.000 zł

- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.664,36 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.664,36 zł
- wydatki bieżące – 17.664,36 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.664,36 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 17.664,36 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 126.427 zł
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.900 zł
- wydatki bieżące – 16.900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.900 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.900 zł
 - rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 5.888 zł
- wydatki bieżące – 5.888 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.888 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.888 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 13.639 zł
- wydatki bieżące – 13.639 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.639 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.639 zł
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90.000 zł
- wydatki bieżące – 90.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 90.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.480 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 4.480 zł
- wydatki bieżące – 4.480 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.480 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.480 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.656,97 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 – 2.656,97 zł

– wydatki bieżące – 2.656,97 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 157,06 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 157,06 zł

- dotacje – 2.499,91 zł,

Powiat – 91.830 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.330 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 79.330 zł

- wydatki bieżące – 79.330 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3– 79.330 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.500 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 12.500 zł

- wydatki bieżące – 12.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.500 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.417.967 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 117.967 zł

– wydatki bieżące – 6.105 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.105 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.105 zł

- wydatki majątkowe – 111.862 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 111.862 zł
 - rozd. 60095 – Pozostała działalność – 1.300.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.300.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000.000 zł
 - rozd. 70095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 12.477 zł
 - rozd. 75095 – Pozostała działalność – 12.477 zł
- wydatki bieżące – 12.477 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.477 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.477 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 56.700 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 3.200 zł
- wydatki bieżące – 3.200 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.200 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.200 zł
 - rozd. 75414 – Obrona cywilna – 11.584 zł
- wydatki bieżące – 11.584 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.584 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.584 zł
 - rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.432 zł
- wydatki bieżące – 5.432 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.432 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.432 zł
 - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 36.484 zł
- wydatki bieżące – 6.984 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.984 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.984 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
- wydatki majątkowe – 29.500 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.500 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 32.060 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 27.060 zł
- wydatki majątkowe – 27.060 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.060 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 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. 852 – Pomoc społeczna – 77.722 zł
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 14.722 zł
- wydatki bieżące – 14.722 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.722 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 14.722 zł
 - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 63.000 zł
- wydatki bieżące – 63.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 63.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 64.814 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 64.814 zł
- wydatki majątkowe – 64.814 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64.814 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.453 zł

- rozd. 85495 – Pozostała działalność – 2.453 zł
 - wydatki bieżące – 2.453 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.453 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.453 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł
 - rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 20.000 zł,
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 163,36 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 163,36 zł
 - wydatki bieżące – 163,36 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 163,36 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 163,36 zł,
 - Powiat
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 8.000 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 117.648 zł
 - rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 117.648 zł
 - wydatki majątkowe – 117.648 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 117.648 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 117.648 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.697.698,62 zł
 - rozd. 80110 – Gimnazja – 63.600 zł

- wydatki bieżące – 63.600 zł
 - w tym:
 - dotacje – 63.600 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.318.098,62 zł
 - wydatki bieżące – 18.098,62 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 18.098,62 zł
- wydatki majątkowe – 1.300.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 66.000 zł
- wydatki bieżące – 66.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66.000 zł
 - rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 250.000 zł
 - wydatki bieżące – 250.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 250.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.000 zł
 - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 300.000 zł
 - wydatki bieżące – 300.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 300.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 119.400 zł
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 119.400 zł
 - wydatki bieżące – 119.400 zł
 - w tym:
 - dotacje – 119.400 zł,
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 182.781 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 182.781 zł
 - wydatki bieżące – 6.105 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.105 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.105 zł
- wydatki majątkowe – 176.676 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 176.676 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 22.000 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 22.000 zł
- wydatki majątkowe – 22.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 12.477 zł
 - rozd. 75095 – Pozostała działalność – 12.477 zł
- wydatki bieżące – 12.477 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.477 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34.700 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 6.200 zł
- wydatki bieżące – 6.200 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.200 zł
 - rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 7.500 zł
- wydatki bieżące – 7.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.500 zł
 - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 21.000 zł
- wydatki majątkowe – 21.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.867.760 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.304.490 zł
- wydatki bieżące – 1.304.490 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.304.490 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.178.895 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 125.595 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.060 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 77.722 zł
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 14.722 zł
 - wydatki bieżące – 14.722 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.722 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.722 zł
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.000 zł
 - wydatki bieżące – 63.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 63.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 317.300 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 287.300 zł
 - wydatki bieżące – 287.300 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 287.300 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 287.300 zł
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
 - wydatki majątkowe – 25.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 142.000 zł
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 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. 92195 – Pozostała działalność – 122.000 zł
 - wydatki bieżące – 122.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 122.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 122.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.453 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 2.453 zł

- wydatki bieżące – 2.453 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.453 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.453 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 163,36 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 163,36 zł

- wydatki bieżące – 163,36 zł

w tym:

- dotacje – 163,36 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 58.880 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 58.880 zł

- wydatki bieżące – 58.880 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.880 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 50.880 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 231.648 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 231.648 zł

- wydatki bieżące – 231.648 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 231.648 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 231.648 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.542.218,62 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 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. 80110 – Gimnazja – 14.500 zł
 - wydatki bieżące – 14.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.500 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 14.500 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 538.248,62 zł
 - wydatki bieżące – 528.248,62 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 482.150 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 407.150 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 75.000 zł
- dotacje – 28.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 18.098,62 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 904.470 zł
 - wydatki bieżące – 879.470 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 408.470 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 293.470 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 115.000 zł
- dotacje – 405.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 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
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 410.000 zł
 - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 300.000 zł
- wydatki bieżące – 300.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł
 - rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 110.000 zł
- wydatki bieżące – 110.000 zł
 - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.923.824 zł

Miasto – 3.506.176 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.411.862 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 111.862 zł

- Przebudowa ul. Próżnej (WPF) – 111.862 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 1.300.000 zł

- Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF) – 1.300.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 2.000.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.500 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 7.500 zł

- System monitoringu wizyjnego Miasta – 7.500 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 22.000 zł

- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza – 22.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 64.814 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 64.814 zł

- Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych – 64.814 zł,

Powiat – 1.417.648 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 117.648 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 117.648 zł

- zad. pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF) – 117.648 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.300.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.300.000 zł

- Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 1.300.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 284.676 zł

Miasto: 249.676 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 176.676 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 176.676 zł

- Rewitalizacja – połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim – 176.676 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 22.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 22.000 zł

- Zakup osprzętu zimowego do ciągnika Kubot oraz skutera spalinowego do prowadzenia nadzoru nad firmami zewnętrznymi na Cmentarzu Komunalnym – 22.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 21.000 zł

– Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - zakup 4 pomp pływających – 21.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 5.000 zł

– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 – 5.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł

– Zakup samochodu na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 25.000 zł,

Powiat – 35.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 10.000 zł

– Instalacja monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym – 10.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 25.000 zł

– Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych – 25.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu

otrzymuje brzmienie: Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

Rozchody ogółem o kwotę 17.664,36 zł, w tym:

– Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 17.664,36 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki ogółem o kwotę 117.648 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 117.648 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 17.648 zł;

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 12.477 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 12.477 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 12.477 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 27.060 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 27.060 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 27.060 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 79.330 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 79.330 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 79.330 zł;

7) 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 20.000 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 63.600 zł,

dz. 801, rozdz. 80144, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 250.000 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 119.400 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 163,36 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zdania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 2.499,91 zł,

dz. 852, rozdz. 85228, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 153.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 28.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 405.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 17.500 zł

Projekty osiedlowe:

Miasto

zad. 14 Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) o kwotę 3.000 zł,

zad. 34 Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) o kwotę 14.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla: Śródmieście II

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 2.453 zł,

Rada Osiedla: Sołectwo Dobrzec

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 6.105 zł,

Tytułem zwiększeń:

Rada Osiedla: Śródmieście II

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 2.453 zł;

3) 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,

11. Szkoła Podstawowa Nr 14

- dochody o kwotę 6.000 zł

- wydatki o kwotę 6.000 zł,

14. Szkoła Podstawowa Nr 17

- dochody o kwotę 26.000 zł

- wydatki o kwotę 26.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

2. Publiczne Przedszkole Nr 9

- dochody o kwotę 20.000 zł

- wydatki o kwotę 20.000 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

6. Zespół Szkół Samochodowych

- dochody o kwotę 3.000 zł

- wydatki o kwotę 3.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta