



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1749

UCHWAŁA NR XXXIV/447/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 2.252.500 zł do wysokości 544.444.509,60 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.252.500 zł

do wysokości 396.004.749,50 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.252.500 zł

do wysokości 32.340.569,66 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

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 2.252.500 zł do wysokości 25.876.545,64 zł;

2) w § 2 uchwały:

- 1) Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 2.252.500 zł do wysokości 565.753.109,60 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.252.500 zł do wysokości 412.491.921 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 175.000 zł do wysokości 459.812.067,91 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.077.500 zł do wysokości 105.941.041,69 zł;
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 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 4.710.000 zł do wysokości 35.356.379,43 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 2.252.500 zł

Miasto – 2.252.500 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.252.500 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/ - 2.252.500 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 90.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 90.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 464.331,94 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

- 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 205 /§ 2007/ - 415.454,89 zł

- 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 205 /§ 2009/ - 48.877,05 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 90.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 90.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 464.331,94 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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 415.454,89 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 48.877,05 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.252.500 zł

Miasto – 2.252.500 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.252.500 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.252.500 zł

- wydatki majątkowe – 2.252.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.252.500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.252.500 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.457.500 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.457.500 zł

- wydatki majątkowe – 2.457.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.457.500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.457.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9.580 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.580 zł

- wydatki bieżące – 9.580 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.580 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.580 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 735.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 590.000 zł

- wydatki majątkowe – 590.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 590.000 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł

- wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 120.000 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
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł,
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 1.721.000 zł
 - rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.720.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.720.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.720.000 zł
 - dz. 630 – Turystyka – 230.000 zł
 - rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 230.000 zł
- wydatki majątkowe – 230.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 109.580 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 109.580 zł
- wydatki bieżące – 9.580 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.580 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 9.580 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 25.000 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 25.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 170.000 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł
- wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 561.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 91.500 zł

- wydatki majątkowe – 91.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 91.500 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 470.000 zł

- wydatki majątkowe – 470.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 470.000 zł

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

rozd. 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 – 510.000 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 140.000 zł

- wydatki majątkowe – 140.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 370.000 zł

- wydatki majątkowe – 370.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 370.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.580.000 zł

Miasto: 5.500.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 4.710.000 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 4.710.000 zł
- Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz (WPF) – 4.710.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 100.000 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF) – 100.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 690.000 zł
 - rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 590.000 zł
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 590.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
- Regulacja cieków Krępiecy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 100.000 zł,
 - Powiat – 80.000 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 80.000 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 80.000 zł
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (WPF) – 80.000 zł,
 - Tytułem zwiększeń: 3.502.500 zł**
 - Miasto: 3.422.500 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 1.721.000 zł
 - rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000 zł
- Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF) – 1.000 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.720.000 zł
- Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF) – 220.000 zł
- Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie – 1.500.000 zł
 - dz. 630 – Turystyka – 230.000 zł
 - rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 230.000 zł
- Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi – 230.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. – 100.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 25.000 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 25.000 zł
- Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym – 25.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł
- Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 150.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 561.500 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 91.500 zł
- Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 91.500 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 470.000 zł
- Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF) – 270.000 zł
- Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 200.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
- Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95 – 25.000 zł
 - dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 510.000 zł
 - rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 140.000 zł
- Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF) – 140.000 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 370.000 zł
- Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie (WPF) – 370.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec – 100.000 zł,
Powiat – 80.000 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 80.000 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 80.000 zł
- Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF) – 80.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta

otrzymuje brzmienie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 4.710.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 4.710.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.457.500 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.252.500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Zbigniew Włodarek