



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 303

UCHWAŁA NR XXXI/399/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 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 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 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,
- uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 673/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 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 3.382.726 zł do wysokości 530.478.836,27 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.355.862 zł

do wysokości 373.858.759,99 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 26.864 zł

do wysokości 156.620.076,28 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.426 zł

do wysokości 507.820.451,27 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.300.300 zł

do wysokości 22.658.385 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 3.382.726 zł do wysokości 548.113.678,42 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.355.862 zł

do wysokości 392.542.545,52 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.864 zł

do wysokości 155.571.132,90 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.039.062 zł

do wysokości 472.343.308,55 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.343.664 zł

do wysokości 75.770.369,87 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 156.445 zł do wysokości 1.539.051,55 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.629.795 zł

Miasto – 2.629.795 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 122.795 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 122.795 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 7.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.500.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 2.500.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.012.521 zł

Miasto – 5.985.657 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 50.000 zł

dochody majątkowe

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ - 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 122.795 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 122.795 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 11.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.562 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 7 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.555 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 5.750.300 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 5.750.300 zł,

Powiat – 26.864 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 21.164 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 21.164 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.700 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 5.700 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 7.000 zł

Miasto – 7.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 7.000 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 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,

Tytułem zwiększeń: 3.389.726 zł

Miasto – 3.362.862 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 100.000 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

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 122.795 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 122.795 zł

- wydatki majątkowe – 122.795 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 122.795 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 11.000 zł

- wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.562 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 1.562 zł

- wydatki bieżące – 1.562 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.562 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.562 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.127.505 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 3.100.000 zł

- wydatki majątkowe – 3.100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.100.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 27.505 zł

- wydatki majątkowe – 27.505 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.505 zł,

Powiat – 26.864 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 26.864 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 5.700 zł

- wydatki bieżące – 5.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.700 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 21.164 zł

- wydatki bieżące – 21.164 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.164 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.164 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.796 zł

rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.796 zł

- wydatki bieżące – 2.796 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.796 zł

- rozd. 80110 – Gimnazja – 72.654 zł
- wydatki bieżące – 9.154 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.154 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.154 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
 - wydatki majątkowe – 63.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.500 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 134.485 zł
 - rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 76.000 zł
 - wydatki bieżące – 76.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 76.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 76.000 zł
 - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 30.485 zł
 - wydatki bieżące – 30.485 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.485 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.485 zł
 - rozd. 85295 – Pozostała działalność – 28.000 zł
 - wydatki bieżące – 28.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 633.505 zł
 - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 606.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
 - wydatki majątkowe – 600.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 27.505 zł
 - wydatki majątkowe – 27.505 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.505 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.880.803 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.880.803 zł

- wydatki bieżące – 2.730.803 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.730.803 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.730.803 zł

- wydatki majątkowe – 1.150.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.150.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 159.804 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 159.804 zł

- wydatki bieżące – 273 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 273 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 273 zł

- wydatki majątkowe – 159.531 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 159.531 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.636 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.225 zł

- wydatki bieżące – 1.225 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.225 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.225 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 1.411 zł

- wydatki bieżące – 1.411 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.411 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.411 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 29.190,49 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.500 zł
- wydatki bieżące – 1.500 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł
 - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 25.480,49 zł
- wydatki bieżące – 25.480,49 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 25.480,49 zł
 - rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 210 zł
- wydatki bieżące – 210 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 210 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 210 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 62.033 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 62.033 zł
- wydatki bieżące – 62.033 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 39.033 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.033 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.007 zł
 - rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
 - rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.007 zł
- wydatki bieżące – 2.007 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.007 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.007 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna – 10.836 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.836 zł

- wydatki bieżące – 10.836 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.836 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.836 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.454 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.454 zł

- wydatki bieżące – 2.454 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.454 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.089 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.365 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.796 zł

rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.796 zł

- wydatki bieżące – 2.796 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.796 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.796 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 106.695 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 106.695 zł

- wydatki majątkowe – 106.695 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 106.695 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 165.266 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 9.821 zł

- wydatki bieżące – 9.821 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.821 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.821 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.000 zł
 - rozd. 75095 – Pozostała działalność – 155.445 zł
- wydatki bieżące – 155.445 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 155.445 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 767.587 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 520.301 zł
- wydatki bieżące – 490.301 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 490.300 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 460.300 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
- dotacje – 1 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 1.168 zł
- wydatki bieżące – 1.168 zł

w tym:

- dotacje – 1.168 zł
 - rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 964 zł
- wydatki bieżące – 964 zł

w tym:

- dotacje – 964 zł
 - rozd. 80110 – Gimnazja – 235.154 zł
- wydatki bieżące – 235.154 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 235.154 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 235.154 zł
 - rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 134.485 zł
 - rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 16.444 zł
- wydatki bieżące – 16.444 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.444 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.444 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 98.000 zł
- wydatki bieżące – 98.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 98.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 98.000 zł
 - rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 14.041 zł
- wydatki bieżące – 14.041 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.041 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.041 zł
 - rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.925.803 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.925.803 zł
- wydatki bieżące – 3.880.803 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.880.803 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.880.803 zł
 - wydatki majątkowe – 45.000 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 273 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 273 zł
- wydatki bieżące – 273 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 273 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 273 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 2.636 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.225 zł
- wydatki bieżące – 1.225 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.225 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.225 zł
 - rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 1.411 zł
- wydatki bieżące – 1.411 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.411 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.411 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 141.495,49 zł
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł
 - rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 1.063 zł
- wydatki bieżące – 1.063 zł
 - w tym:
- dotacje – 1.063 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 100.761 zł
- wydatki bieżące – 100.761 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 100.761 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 100.761 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 36.316,49 zł

- wydatki bieżące – 36.316,49 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.836 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.836 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 25.480,49 zł
 - rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.145 zł
- wydatki bieżące – 1.145 zł
 - w tym:
- dotacje – 1.145 zł
 - rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 210 zł
- wydatki bieżące – 210 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 210 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 210 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 62.033 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 62.033 zł
- wydatki bieżące – 62.033 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 62.033 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 39.033 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 17.069 zł
 - rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 1 zł
- wydatki bieżące – 1 zł
 - w tym:
- dotacje – 1 zł
 - rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł
 - rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.007 zł

- wydatki bieżące – 2.007 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.007 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.007 zł

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 13.061 zł

- wydatki bieżące – 13.061 zł

w tym:

- dotacje – 13.061 zł,

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONÉ
USTAWAMI**

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.454 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.454 zł

- wydatki bieżące – 2.454 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.089 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.089 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.365 zł,

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

Tytułem zmniejszeń: 2.138.331 zł

Miasto – 828.800 zł

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

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 11.000 zł

- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza – 11.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 190.295 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 126.795 zł

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) – 122.795 zł

- Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 – 4.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 63.500 zł

- Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4 – 63.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 627.505 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 600.000 zł

- Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) – 246.000 zł

- Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu – 354.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 27.505 zł

- Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO) – 27.505 zł,

Powiat – 1.309.531 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.150.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.150.000 zł

- Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy – 1.150.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 159.531 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 159.531 zł

- Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu – 159.531 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.481.995 zł

Miasto: 3.436.995 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 106.695 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 106.695 zł

- Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO) – 28.195 zł
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO) – 24.500 zł
- Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO) – 41.200 zł
- Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) – opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO) – 12.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 152.795 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 152.795 zł

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) – 122.795 zł
- Zakup sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 17 – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.127.505 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 3.100.000 zł

- Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) – 246.000 zł
- Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu – 354.000 zł
- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF) – 2.500.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 27.505 zł

- Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO) – 27.505 zł;

Powiat – 45.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 45.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 45.000 zł

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej – 45.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

zadanie pn. Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 84

otrzymuje brzmienie: Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.000 zł,

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 155.445 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 155.445 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 23.316,75 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 132.128,25 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 803 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 365 zł

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 964 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.063 zł

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.145 zł

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1 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 13.061 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe:

Miasto

zad. 2 Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) o kwotę 24.500 zł,

zad. 7 Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) o kwotę 41.200 zł,

zad. 22 Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) – opracowanie projektu (os. Rypinek) – o kwotę 12.800 zł,

zad. 40 Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) o kwotę 28.195 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

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

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

- dochody o kwotę 14.000 zł

- wydatki o kwotę 14.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2

- dochody o kwotę 50.000 zł

- wydatki o kwotę 50.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

1. Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

- dochody o kwotę 75.000 zł

- wydatki o kwotę 75.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

- dochody o kwotę 2.500 zł

- wydatki o kwotę 2.500 zł,

4. Szkoła Podstawowa Nr 7

- dochody o kwotę 11.000 zł

- wydatki o kwotę 11.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

5. Publiczne Przedszkole Nr 19

- dochody o kwotę 30.000 zł

- wydatki o kwotę 30.000 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 10.000 zł

- wydatki o kwotę 10.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta