



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 marca 2018 r.

Poz. 2077

UCHWAŁA NR XLIX/654/2018 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 178 zł
do wysokości 579.993.562,78 zł, w tym:

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 178 zł

do wysokości 152.263.587,32 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.717,74 zł

do wysokości 529.078.563,27 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.539,74 zł

do wysokości 50.914.999,51 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 8.600.178 zł
do wysokości 619.299.164,27 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.600.000 zł
do wysokości 460.833.422,22 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 178 zł
do wysokości 158.465.742,05 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.342,40 zł
do wysokości 501.299.796,22 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.596.835,60 zł
do wysokości 117.999.368,05 zł;
- 3) w § 3 uchwały:
 - zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 39.305.601,49 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
 1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 50.052.000 zł;
- 5) w § 18 uchwały:
 - zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 70.000.000 zł, w tym na:
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 8.600.000 zł do wysokości 39.253.601,49 zł;
- 6) w § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 70.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;
- 7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 178 zł
Powiat – 178 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 855 – Rodzina – 178 zł
dochody bieżące

 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 178 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:
Powiat
DOCHODY WŁASNE
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.539,74 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 3.539,74 zł,

Tytułem zwiększeń

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.539,74 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/ - 3.539,74 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 8.600.178 złMiasto – 8.600.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.100.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.100.000 zł

- wydatki majątkowe – 6.100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.100.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł

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

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 180.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 180.000 zł

- wydatki majątkowe – 180.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 720.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 600.000 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 600.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 120.000 zł

- wydatki majątkowe – 120.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł,
 - Powiat – 178 zł
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 855 – Rodzina – 178 zł
 - rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 178 zł
- wydatki bieżące – 178 zł
 - w tym:
- dotacje – 178 zł,
 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
 - Tytułem zmniejszeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł
 - rozd. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł
- wydatki majątkowe – 15.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
 - rozd. 71095 – 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. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł
 - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 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. 801 – Oświata i wychowanie – 470.914 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 164.165 zł
- wydatki bieżące – 164.165 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 164.165 zł
 - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 154.518 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.647 zł
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – 278.664 zł
 - wydatki bieżące – 278.664 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 278.664 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 265.008 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.656 zł
 - rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 28.085 zł
 - wydatki bieżące – 28.085 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 28.085 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 26.319 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.766 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.150 zł
 - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 1.150 zł
 - wydatki bieżące – 1.150 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.150 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.150 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 150.000 zł
 - rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 150.000 zł
 - wydatki bieżące – 150.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 20.500 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 20.500 zł
- wydatki majątkowe – 20.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.500 zł,
Powiat
ZADANIA WŁASNE
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.314,40 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.664,40 zł
 - wydatki majątkowe – 1.664,40 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.664,40 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.664,40 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego – 2.500 zł

- wydatki majątkowe – 2.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.500 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.150 zł

- wydatki bieżące – 1.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.150 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł

- wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 9.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 9.000 zł

- wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.150 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 1.150 zł

- wydatki bieżące – 1.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.150 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 150.000 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 470.914 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 470.914 zł

- wydatki bieżące – 470.914 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 470.914 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 442.145 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.769 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.500 zł

- wydatki majątkowe – 1.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.164,40 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.664,40 zł

– wydatki bieżące – 1.664,40 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.664,40 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.500 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.500 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.150 zł

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 1.150 zł

– wydatki bieżące – 1.150 zł

w tym:

- dotacje – 1.150 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 39.664,40 zł

Miasto: 35.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł

- Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF) – 15.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 20.500 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 20.500 zł

- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF) – 20.500 zł,

Powiat: 4.164,40 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.164,40 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.664,40 zł

- Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 1.664,40 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.500 zł

- Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 2.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.636.500 zł

Miasto: 8.636.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł

- Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a – 15.000 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 6.100.000 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.100.000 zł
- Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF) – 6.000.000 zł
- Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych – 100.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.500.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł
 - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł
- Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza – 10.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł
- Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 100.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł
- Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18 – 10.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 180.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 180.000 zł
- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) – 180.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 721.500 zł
 - rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 600.000 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników – 600.000 zł
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 121.500 zł
- Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF) – 120.000 zł
- Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF) – 1.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 8.600.000 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 8.600.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 1.664,40 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.664,40 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 249,66 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.414,74 zł,
dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 2.500 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 2.500 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 375 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.125 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 1.664,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.664,40 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 249,66 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.414,74 zł,
dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 2.500 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł
- w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 375 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.125 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(Miasto)

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników o kwotę 600.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 100.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 600.000 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 600.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 600.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta