



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 marca 2020 r.

Poz. 2300

UCHWAŁA NR XX/349/2020 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 163.147 zł
do wysokości 694.807.393,64 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 163.147 zł

do wysokości 509.650.130,89 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 163.345,65 zł

do wysokości 652.352.820,50 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 198,65 zł

do wysokości 42.454.573,14 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 504.944,78 zł
do wysokości 701.255.123,42 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 237.590,22 zł

do wysokości 503.529.007,72 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 267.354,56 zł

do wysokości 197.726.115,70 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118.944,78 zł

do wysokości 622.263.714,17 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 386.000 zł

do wysokości 78.991.409,25 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 344.797,78 zł do wysokości 20.824.421,72 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.447.729,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 341.797,78 zł do wysokości 18.341.797,78 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 163.147 zł

Miasto – 163.147 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 126.000 zł

dochody bieżące

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 126.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.000 zł

dochody bieżące

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 35.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 147 zł

dochody bieżące

– wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 1 zł

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 146 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 500 zł

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 1.500 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.141.000 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/ - 7.141.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.141.000 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/ - 198,65 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/ - 7.140.801,35 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 504.944,78 zł

Miasto – 237.590,22 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 74.443,22 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 74.443,22 zł

- wydatki bieżące – 74.443,22 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 74.443,22 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 147 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 147 zł

- wydatki bieżące – 147 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 147 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 147 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.000 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 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
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 126.000 zł
 - rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 126.000 zł
- wydatki majątkowe – 126.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 126.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.000 zł
- rozd. 92116 – Biblioteki – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

- dotacje – 35.000 zł,

Powiat – 267.354,56 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 267.354,56 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 240.620,66 zł

– wydatki bieżące – 240.620,66 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 240.620,66 zł

- rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 26.733,90 zł

– wydatki bieżące – 26.733,90 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 26.733,90 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 130.000 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 130.000 zł

– wydatki bieżące – 130.000 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 130.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 53.000 zł
- rozd. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa – 53.000 zł

- wydatki majątkowe – 53.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 53.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł
 - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 100.000 zł,
 - Powiat
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 160.000 zł
 - rozd. 80115 – Technika – 160.000 zł
- wydatki bieżące – 160.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 160.000 zł,
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 233.000 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 233.000 zł
- wydatki bieżące – 130.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 130.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.000 zł
- wydatki majątkowe – 103.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 103.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30.000 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł
 - rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 160.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 160.000 zł

- wydatki majątkowe – 160.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 53.000 zł

Miasto – 53.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 53.000 zł

rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa – 53.000 zł

- Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF) – 53.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 439.000 zł

Miasto – 279.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 103.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 103.000 zł

- 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) – 3.000 zł

- Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.000 zł

- Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 (WPF) – 30.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 20.000 zł

- Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 126.000 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 126.000 zł

- Zakup i dostawa lamp oświetleniowych – Park Miejski – 126.000 zł,

Powiat – 160.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 160.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 160.000 zł

- Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu – 160.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 341.797,78 zł, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 341.797,78 zł;

9) 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 3.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 3.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 3.000 zł,
dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 74.443,22 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 74.443,22 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 74.443,22 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 240.620,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 240.620,66 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 240.620,66 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 26.733,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 26.733,90 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 17.272 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 9.461,90 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 100.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 160.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 35.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 2.000.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.000.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000.000 zł

- wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 2.000.000 zł;

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

Zmiana nazwy placówki oświatowej:

Powiat

w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

„Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego”,

otrzymuje brzmienie: „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Skarżyński