

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Stosownie do wniosków wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 413.000 zł do wysokości 765.094.997,57 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 413.000 zł do wysokości 543.382.185,30 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł do wysokości 641.031.656,73 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 473.000 zł do wysokości 124.063.340,84 zł,

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 21.052.291,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.”;

3) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 413.000 zł do wysokości 32.946.359,79 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 413.000 zł

Miasto – 413.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność – 413.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 413.000 zł

– wydatki majątkowe – 413.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 413.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność – 2.634.700 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.634.700 zł

– wydatki majątkowe – 2.634.700 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.634.700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność – 2.634.700 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 140.000 zł

– wydatki majątkowe – 140.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.494.700 zł

– wydatki majątkowe – 2.494.700 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.494.700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.634.700 zł

Miasto – 2.634.700 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.634.700 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.494.700 zł

– Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 2.494.700 zł

– Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF) – 75.000 zł

– Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich – 65.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.107.700 zł

Miasto – 3.107.700 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.047.700 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 140.000 zł

– Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 140.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.907.700 zł
– Przebudowa ul. Śródmiejskiej – 2.907.700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł
rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł
– Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na bazie samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 60.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 413.000 zł, w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 413.000 zł.

Uzasadnienie

Budżet miasta:

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

– zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 60.000 zł (w związku z niewykorzystaniem środków na inne zadania bieżące),

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) o kwotę 2.494.700 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF) o kwotę 75.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich” o kwotę 65.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „ Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) o kwotę 140.000 zł (w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej” o kwotę 2.907.700 zł (najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza ustalony w budżecie plan na ww. zadaniu),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, plan na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na bazie samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” o kwotę 60.000 zł (wymiana starzejącego się i wyeksploatowanego sprzętu transportowego).

Przychody:

– zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 413.000 zł.