

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 143.329,74 zł, do wysokości 969.433.107,48 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 52.129,74 zł, do wysokości 636.479.311,84 zł,
 - 2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 91.200 zł, do wysokości 332.953.795,64 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 143.329,74 zł, do wysokości 895.115.967,28 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 132.650 zł do wysokości 1.113.735 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 143.329,74 zł, do wysokości 1.038.467.434,08 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 52.129,74 zł, do wysokości 660.053.237,47 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 91.200 zł, do wysokości 378.414.196,61 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168.959,74 zł, do wysokości 907.394.073,76 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.630 zł, do wysokości 131.073.360,32 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 132.650 zł, do wysokości 1.113.735 zł;

3) w załącznikach Nr 1 i 2 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.679,74 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 10.679,74 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.450 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ - 41.450

zł;

4) w załącznikach Nr 1 i 3 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 752 – Obrona narodowa – 91.200 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 91.200 zł;

5) w załącznikach Nr 4 i Nr 5 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 96.080 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.200 zł

- wydatki bieżące – 3.200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.200 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.200 zł

rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 21.180 zł

- wydatki bieżące – 1.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.700 zł

– wydatki majątkowe – 19.480 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.480 zł

rozd. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 71.700 zł

- wydatki bieżące – 65.550 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 65.550 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 65.550 zł

– wydatki majątkowe – 6.150 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.150 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.338 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 4.338 zł

- wydatki bieżące – 4.338 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.338 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.338 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 565.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 565.000 zł

- wydatki bieżące – 565.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 565.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 565.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 92.680 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 73.200 zł

- wydatki bieżące – 73.200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 73.200 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 73.200 zł

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 19.480 zł

- wydatki bieżące – 19.480 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.480 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.480 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.400 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.400 zł

- wydatki bieżące – 3.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.400 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.338 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 4.338 zł

- wydatki bieżące – 4.338 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.338 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.338 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 565.000 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 565.000 zł

- wydatki bieżące – 565.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 565.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.679,74 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 10.679,74 zł

– wydatki bieżące – 10.679,74 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.679,74 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.679,74 zł;

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.450 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 41.450 zł

– wydatki bieżące – 41.450 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 41.450 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 31.000 zł;

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.450 zł;

6) w załącznikach Nr 4 i Nr 6 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 210.000 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 160.000 zł

– wydatki bieżące – 160.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 160.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 160.000 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50.000 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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.996 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 35.996 zł

– wydatki bieżące – 35.996 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 35.996 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 35.996 zł

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 210.000 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 210.000 zł

– wydatki bieżące – 210.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.996 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 35.996 zł

– wydatki bieżące – 35.996 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.582 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.582 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.414 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 91.200 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 91.200 zł

– wydatki bieżące – 91.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 91.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 91.200 zł;

7) w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 25.630 zł

rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 19.480 zł

– Dostawa i montaż wiat przystankowych – 1.460 zł

– Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych – 1.430 zł

– Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych – 7.420 zł

– Dostawa i montaż informatorów na przystankach – 9.170 zł

rozd. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 6.150 zł

– Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego – 6.150 zł;

8) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 9 pn. „DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK” i wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Budżet Miasta:

dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- Dostawa i montaż wiat przystankowych
wydatki ogółem o kwotę 1.460 zł
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 1.460 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.460 zł,
- Dostawa i montaż informatorów na przystankach
wydatki ogółem o kwotę 9.170 zł
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 9.170 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.170 zł,
- Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych
wydatki ogółem o kwotę 7.420 zł
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 7.420 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.420 zł,

Tytułem zwiększeń:

Budżet Miasta:

dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza
wydatki ogółem o kwotę 18.050 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 18.050 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.050 zł
w tym: wydatki związ. z real. statut. Zadań o kwotę 18.050 zł;

- 9) załączniki Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13 i Nr 14 do niniejszej uchwały otrzymują kolejno Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14 i Nr 15.

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 41.450 zł (w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wzajemne wsparcie – działania wspomagające codzienne wyzwania członków rodzin z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ”Od zależności ku samodzielności”, edycja 2024),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 10.679,74 zł (darowizny na rzecz Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 1.700 zł (wydatki statutowe),

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 65.550 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 565.000 zł (zakup usług od innych jst),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 73.200 zł z przeznaczeniem m.in. na przeniesienie serwera do serwerowni zarządzanej przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 19.480 zł z przeznaczeniem m.in. na uporządkowanie niedziałającego podświetlenia gablot rozkładowych w wiatach przystankowych,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 565.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z uwagi na otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego informację o braku dalszego finansowania zasiłków stałych do wysokości 100% zapotrzebowania,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 41.450 zł (w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wzajemne wsparcie – działania wspomagające codzienne wyzwania członków rodzin z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2024),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 10.679,74 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 4.338 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów w celu utrzymania w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 1.460 zł zad. pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 1.430 zł zad. pn. „Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 7.420 zł zad. pn. „Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 9.170 zł zad. pn. „Dostawa i montaż informatorów na przystankach”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 6.150 zł zad. pn. „Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego”.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa § 2120 o kwotę 91.200 zł na podstawie umowy Nr 202_OPW/330002941 zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz o udzielenie dotacji celowej na dofinansowane zakupu indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) dla 20 uczniów rozpoczynających naukę w I klasie w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego oraz za zakup całości lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2024/2025.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 160.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami – oszczędności w związku z

- przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 50.000 zł (wydatki statutowe - oszczędności w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 91.200 zł na podstawie umowy Nr 202_OPW/330002941 zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz o udzielenie dotacji celowej na dofinansowane zakupu indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) dla 20 uczniów rozpoczynających naukę w I klasie w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego oraz za zakup całości lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2024/2025,
 - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych formach pieczy zastępczej,
 - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 35.996 zł z przeznaczeniem na planowane zakupy oraz wypłatę pomocy mieszkaniowej w Komendzie Miejskiej Państwowe Straży Pożarnej.