

Uchwała Nr LI /750/ 2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 października 2006r.

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/630/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 31/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLII/647/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLIII/664/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 142/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 158/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLIV/681/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 182/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLV/696/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 221/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 233/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 275/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 282/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,

- uchwałą Nr XLVIII/716/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 292/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 312/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 342/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 364/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 372/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 380/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLIX/737/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 432/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 449/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok o kwotę 2.706.159,33 zł do kwoty ogółem 302.363.020,98 zł,
 - w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2.466.232,84 zł do kwoty ogółem 206.704.359,84 zł z tego:
 - zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 18.750 zł, do kwoty ogółem 58.750 zł
 - 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 239.926,49 zł do kwoty ogółem 95.658.661,14 zł, z tego:
 - zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł, do kwoty ogółem 1.713.888 zł,
2. w § 2 uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 r. o kwotę 2.706.159,33 zł do kwoty ogółem 339.556.219,98 zł
 - w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2.466.232,84 zł
do kwoty ogółem 233.814.458,84 zł,
z tego:
 - zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 18.750 zł, do kwoty ogółem 58.750 zł

- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 239.926,49 zł
do kwoty ogółem 105.741.761,14 zł
z tego:
 - zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł, do kwoty ogółem 1.739.670 zł

3. w § 5 uchwały:
zwiększa się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych o kwotę 95.602 zł,
do kwoty ogółem 1.986.101 zł
 1. zwiększa się dotacje dla zakładów budżetowych o kwotę 95.602 zł, do kwoty ogółem 1.961.101 zł (Miasto)

4. w § 6 uchwały:
zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 92.000 zł, do kwoty ogółem 5.091.400 zł
 1. zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 92.000 zł, do kwoty ogółem 2.359.000 zł (Miasto)

5. w § 9 pkt 2
zmniejsza się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 93.600 zł, do kwoty ogółem 1.413.829 zł

6. w § 9 pkt 3
zwiększa się pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu o kwotę 25.000 zł, do kwoty ogółem 425.000 zł

7. w § 11 uchwały:
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.558.271,24 zł
do kwoty ogółem 97.425.213,36 zł, w tym:
 1. zwiększa się wydatki majątkowe realizowane przez Miasto o kwotę 2.378.525,24 zł do kwoty ogółem 70.245.020,24 zł
 2. zwiększa się wydatki na dofinansowanie przez Miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach o kwotę 25.000 zł, do kwoty ogółem 1.325.000 zł

3. zwiększa się wydatki majątkowe realizowane przez Powiat o kwotę 154.746 zł do kwoty ogółem 25.855.193,12 zł
8. w § 17 uchwały:
zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 95.000 zł do kwoty ogółem 1.381.919 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 95.000 zł do kwoty ogółem 1.381.919 zł.
9. w § 18 uchwały:
zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 92.000 zł do kwoty ogółem 445.162 zł, w tym:
1. zmniejsza się rezerwy celowe Miasta o kwotę 92.000 zł, do kwoty ogółem 35.314 zł, w tym:
– zmniejsza się rezerwę celową na opracowanie i wdrażanie programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych o kwotę 92.000 zł do kwoty 0 zł
10. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń – 215.487zł
w tym: Miasto – 144.421 zł
dz. 750 – Administracja publiczna – 144.421 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 144.421 zł
- w tym: Powiat – 71.066 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 71.066 zł
– odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /§ 0830/ - 71.066 zł
- Tytułem zwiększeń – 2.921.646,33 zł**
w tym: Miasto – 2.610.653,84 zł
dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 15.000 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 15.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.400 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.400 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 255.664 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ – 95.000 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 160.664 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.222.349,84 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.168.257,84 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 54.092 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 2.100 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.100 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 111.140 zł
– wpływy z tyt. częściowych opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /§ 0830/ - 20.000 zł
– usługi opiekuńcze /§ 0830/ – 65.000 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.390 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ - 18.750 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 5.000 zł

w tym: *Powiat – 310.992,49 zł*

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 155.000 zł
– dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6610/ - 15.000 zł
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 140.000 zł

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 150.000 zł
– wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ - 150.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 5.792,49 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 5.792,49 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 200 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 200 zł

11. w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 215.487 zł

w tym: *Miasto – 144.421 zł*

zadania własne

- dz. 750 – Administracja publiczna – 144.421 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 144.421 zł
– wydatki bieżące – 144.421 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.421 zł

w tym: Powiat – 71.066 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 71.066 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 71.066 zł

– wydatki bieżące – 71.066 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.066 zł

Tytułem zwiększeń – 2.921.646,33zł

w tym: Miasto – 2.610.653,84zł

zadania własne

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 15.000 zł

rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44.174 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44.174 zł

– wydatki majątkowe – 44.174 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 2.708,60 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.708,60 zł

– wydatki bieżące – 2.708,60 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.206.751 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.206.751 zł

– wydatki majątkowe – 1.206.751 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 143.632,80 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 139.232,80 zł

– wydatki majątkowe – 139.232,80 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska – 4.400 zł

– wydatki bieżące – 4.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 54.092 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 54.092 zł

– wydatki bieżące – 54.092 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 97.100 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

– wydatki majątkowe – 25.000 zł

rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – 2.100 zł

– wydatki bieżące – 2.100 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 92.390 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 85.000 zł

– wydatki bieżące – 85.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.390 zł

- wydatki bieżące – 2.390 zł
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 819.565,44 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 790.285,44 zł
- wydatki majątkowe – 790.285,44 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 29.280 zł
- wydatki bieżące – 29.280 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.888 zł
- rozdz. 92116 – Biblioteki – 20.888 zł
- wydatki bieżące – 20.888 zł
- w tym:
- dotacje – 20.888 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 95.602 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 95.602 zł
- wydatki bieżące – 95.602 zł
- w tym:
- dotacje – 95.602 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.750 zł
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 18.750 zł
- wydatki bieżące – 18.750 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.956 zł

w tym: Powiat – 310.992,49 zł

zadania własne

- dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 140.000 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 140.000 zł
- wydatki majątkowe – 140.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.992,49 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – 200 zł
- wydatki bieżące – 200 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 5.792,49 zł
- wydatki bieżące – 5.792,49 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł
– wydatki majątkowe – 15.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń – 977.498 zł

w tym: Miasto – 503.714 zł

zadania własne

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 60.000 zł
rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 60.000 zł
– wydatki bieżące – 60.000 zł
w tym:
dotacje – 60.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 9.600 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 9.600 zł
– wydatki bieżące – 9.600 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.000 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.000 zł
– wydatki bieżące – 5.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 41.700 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.700 zł
– wydatki bieżące – 6.700 zł
rozd. 75095 – Pozostała działalność – 35.000 zł
– wydatki bieżące – 35.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 137.261 zł
rozd. 75414 – Obrona cywilna – 261 zł
– wydatki bieżące – 261 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261 zł
rozd. 75416 – Straż Miejska – 125.000 zł
– wydatki bieżące – 125.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.000 zł
rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.000 zł
– wydatki bieżące – 12.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 92.000 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 92.000 zł
– wydatki bieżące – 92.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16.753 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność – 16.753 zł
– wydatki bieżące – 16.753 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 50.000 zł
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 50.000 zł
– wydatki bieżące – 50.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.900zł
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 80.000 zł
– wydatki bieżące – 80.000 zł
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000 zł
– wydatki bieżące – 10.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 900 zł
– wydatki bieżące – 900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 500 zł
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 500 zł
– wydatki bieżące – 500 zł

w tym: Powiat – 473.784 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 280.969 zł
rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 179.457 zł
– wydatki bieżące – 179.457 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.610 zł
dotacje – 134.047 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 60.007 zł
– wydatki bieżące – 59.753 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.753 zł
– wydatki majątkowe – 254 zł
rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 41.505 zł
– wydatki bieżące – 41.505 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.653 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.235 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.235 zł
– wydatki bieżące – 1.235 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 12.755 zł
rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 12.755 zł
– wydatki bieżące – 12.755 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.755 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 178.825 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 178.825 zł

- wydatki bieżące – 178.825 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154.765 zł

Tytułem zwiększeń – 977.498 zł

w tym: Miasto – 503.714 zł

zadania własne

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50.000 zł

rozd. 01095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.826 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.826 zł

- wydatki majątkowe – 10.826 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 56.262 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 287 zł

- wydatki bieżące – 287 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 55.975 zł

- wydatki bieżące – 41.475 zł

 w tym:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.700 zł

- wydatki majątkowe – 14.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 137.261 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna – 261 zł

- wydatki bieżące – 261 zł

rozd. 75416 – Straż Miejska – 125.000 zł

- wydatki bieżące – 79.000 zł

- wydatki majątkowe – 46.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.000 zł

- wydatki majątkowe – 12.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 52.253 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 2.253 zł

- wydatki bieżące – 2.253 zł

 w tym:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.253 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 100.000 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 44.844 zł

- wydatki majątkowe – 55.156 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.600 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 9.600 zł

- wydatki majątkowe – 9.600 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 72.512 zł
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.000 zł
 - wydatki bieżące – 12.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 12.000 zł
- rozdz. 92116 – Biblioteki – 59.112 zł
 - wydatki bieżące – 59.112 zł
 - w tym:
 - dotacje – 59.112 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.400 zł
 - wydatki bieżące – 1.400 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 15.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym: Powiat - 473.784 zł

zadania własne

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 258.369 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 86.915 zł
 - wydatki bieżące – 86.915 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.010 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 131.007 zł
 - wydatki bieżące – 131.007 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.000 zł
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 40.447 zł
 - wydatki bieżące – 40.447 zł
 - w tym:
 - dotacje – 40.447 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22.600 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.000 zł
- rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 12.600 zł
 - wydatki bieżące – 12.600 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.235 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.235 zł
 - wydatki bieżące – 1.235 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 935 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 12.755 zł
rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 12.755 zł
– wydatki bieżące – 12.755 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.550 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 178.825 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 178.825 zł
– wydatki bieżące – 178.825 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.060 zł

12. w załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

w tym: Miasto

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 95.602 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 95.602 zł
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Zakres dotacji

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

– hali widowiskowo-sportowej.

Po wprowadzeniu zmian dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji stanowi kwotę ogółem 1.434.602 zł, w tym Miasto – 1.409.602 zł.

13. w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

w tym: budżet Miasta

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92.000 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.000 zł
– Miejski Ośrodek Kultury - 12.000 zł

Po wprowadzonych zmianach dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury stanowi kwotę ogółem 756.000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 80.000 zł

– Miejska Biblioteka Publiczna - 80.000 zł

Po wprowadzonych zmianach dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi kwotę ogółem 1.778.400 zł, w tym Miasto 1.100.000 zł

14. w załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 254 zł

w tym: Powiat inwestycje – 254 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 254 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 254 zł

– zad. pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej – 254 zł

Tytułem zwiększeń: 2.558.525,24 zł

w tym: Miasto inwestycje – 2.378.525,24 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 55.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55.000 zł

- zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 55.000 zł,

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.221.251 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.221.251 zł

- zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 14.500 zł,
- zad. pn. Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych – 1.206.751 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 197.232,80 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 139.232,80 zł

- zad. pn. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 139.232,80 zł

rozd. 75416 – Straż Miejska – 46.000 zł

- zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej – 40.000 zł
- zad. pn. Zakup kserokopiarki – 6.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2006 r.

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.000 zł

- zad. pn. Zakup sprzętu do rejestracji rozmów telefonicznych i rozmów łączności radiowej – 12.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2006 r.

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 50.000 zł

- zad. pn. Platforma schodowa dla niepełnosprawnych na wózkach – 50.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2006 r.

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 55.156 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 55.156 zł

- zad. pn. Zakupy sprzętu medycznego i doposażenie dla Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach – 55.156 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 799.885,44 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 790.285,44 zł

- zad. pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 790.285,44 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 9.600 zł

- zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 9.600 zł

w tym: Miasto dotacje, udziały, dofinansowania – 25.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 25.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 25.000 zł

- zad. pn. Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowce na zakupy wyposażenia pracowni terapii zajęciowej – 25.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2006 r.

w tym: Powiat inwestycje – 155.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 155.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 155.000 zł
– zad. pn. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 140.000 zł
– zad. pn. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego – 15.000 zł
Przewidywany koszt realizacji: 352.565 zł
Przewidywany termin realizacji: 2006 r.

dokonywane zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego:

Miasto inwestycje:

w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdz. 75495 – Pozostała działalność,
– zad. pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

skreśla się:

W 2006 r. wykonanie koncepcji rozwoju, zasad i potrzeb systemu

wprowadza się:

W 2006 r. adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Monitoringu,
w związku ze zmianą systemu zapisu wizyjnego

15. w załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Rada Osiedla PIWONICE

Tytułem zmniejszeń:

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 500 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 500 zł
– Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej – 500 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 500 zł
– Organizacja imprez kulturalnych – 500 zł

Rada Osiedla WINIARY

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 900 zł
– Doposażenie, naprawa, modernizacja urządzeń na placu zabaw na terenie osiedla – 900 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 900 zł
– Organizacja imprez kulturalnych – 900 zł

Sołectwo DOBRZEC

Tytułem zmniejszeń:

- dz. 600 – Transport i łączność – 9.600 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 9.600 zł
- Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa – 9.600 zł

Tytułem zwiększeń:

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.600 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 9.600 zł
- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 9.600 zł

16. w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok

dz. 710 – Działalność usługowa

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia

I.	Przychody	1.689.600 zł
II.	Wydatki	1.689.600 zł
	w tym:	
	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446.100 zł
	– wydatki inwestycyjne	310.000 zł

ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

I.	Przychody	4.392.800 zł
	w tym:	
	– przychody własne	2.878.198 zł
	– dotacje z budżetu miasta	1.514.602 zł
II.	Wydatki	4.392.800 zł
	w tym:	
	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.647.100 zł
	– wydatki inwestycyjne	160.000 zł

17. w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok

MIASTO

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80104 – Przedszkola

I.	Dochody własne	2.673.500 zł
II.	Wydatki	2.673.500 zł

w tym:
– wydatki inwestycyjne 6.300 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85305 – Żłobki

I. Dochody własne 260.120 zł
II. Wydatki 276.670 zł

POWIAT

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego

I. Dochody własne 222.000 zł
II. Wydatki 222.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

I. Dochody własne 421.000 zł
II. Wydatki 421.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.150 zł

18. w załączniku Nr 16 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok

dz. 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I. Stan środków obrotowych na początek roku 603.770 zł
II. Przychody 620.000 zł

w tym:

– przychody własne 620.000 zł
• wpływy z usług 510.000 zł
• pozostałe odsetki 110.000 zł

III. Wydatki 1.143.770 zł

w tym:

– wydatki bieżące 963.770 zł
• dotacje dla innych funduszy
• przelewy redystrybucyjne
• zakup materiałów, usług remontowych
i pozostałych

– wydatki inwestycyjne 180.000 zł
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 80.000 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/46/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stosownie do umowy z dnia 16 sierpnia 2006 r. zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej o realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji III komponentu Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 15.000 zł i po stronie wydatków w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu.

W oparciu o wniosek nr ORPA/G/3014/162/06, Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.100 zł, w tym:

- refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu świadczenia pieniężnego wypłaconego poborowym z tyt. pełnienia służby zastępczej w 2005 r.,
- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatku (wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa)

i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania poborowych odbywających służbę zastępczą w Ośrodku oraz przeprowadzenie prac remontowych uwzględniających wyposażenie pomieszczeń w urządzenia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Stosownie do umowy zawartej pomiędzy Miastem Katowice a Miastem Kalisz z dnia 8 września 2006 r. dot. udzielenia Miastu Kalisz pomocy finansowej celem wsparcia rodzin osób, które poniosły śmierć w wyniku katastrofy budowlanej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na jednorazową pomoc finansową na wsparcie najbliższej rodziny Tomasza Pryputniewicza zamieszkałego w Kaliszu, który poniósł śmierć w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 r.

Władze Miasta Katowice podjęły decyzję o zwiększeniu wysokości udzielonej pomocy do kwoty 15.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WSRK.3014-56/06 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz wniosku WKEG.3014-12/06 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe; rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 60.000 zł (zmniejszenie planowanej dotacji przeznaczonej na wsparcie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

- Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw związane jest z weryfikacją zakresu wydatków przewidzianych do realizacji w 2006 r. dokonaną przez FKIP w Kaliszu),
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 40.000 zł (zgodnie z umową zawartą z PWiK Sp. z o.o. rozliczenie usług i przekazywanie dopłaty do każdego m³ dostarczonych ścieków komunalnych przez mieszkańców Kalisza z grupy taryfowej „pozostali odbiorcy usług kanalizacyjnych” następuje w okresach miesięcznych po zakończeniu miesiąca; rozliczenie za grudzień 2006 r. nastąpi w styczniu 2007 r.),
- zwiększa się dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 100.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie w najpotrzebniejsze sprzęty stanowiące podstawowe wyposażenie niezbędne do uruchomienia powstającego w Rożdżalach Hospicjum Stacjonarnego. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany w formie umowy użyczenia. Hospicjum będzie świadczyło opiekę dla osób nieuleczalnie chorych, w tym również mieszkańców m. Kalisza (wniosek nr WSSM-3014/15/2006 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych).

Zgodnie z wnioskiem nr RF-311/123/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005) o kwotę 139.232,80 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 139.232,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z wnioskiem nr SMK 3014/14/06 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdz. 75416 – Straż Miejska:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 125.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.000 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej” oraz „Zakup kserokopiarki”;

2) rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu do rejestracji rozmów telefonicznych i rozmów łączności radiowej”

Ponadto stosownie do przedmiotowego wniosku zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.400 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zgodnie z pismem nr WSSM –3014/16/2006 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 756 –

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ o kwotę 95.000 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 95.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (70.000 zł) związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki majątkowe (25.000 zł) na zad. pn. Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie na zakupy wyposażenia pracowni terapii zajęciowej.

Zgodnie z wnioskiem nr WKEG.3014-10/06 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ (ponadplanowe dochody związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy) o kwotę 150.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych.

W związku z uchwałą nr 21/839/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej W Poznaniu z dnia 4 października zmniejsza się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 144.421 zł /refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na podstawie umów zawartych z PUP/ i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 144.421 zł z zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Powyższej zmiany dokonuje się stosownie do stanowiska Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego (pismo nr STJ-4800-749/04/1274) zgodnie z którym brak jest podstaw prawnych do zaliczenia do dochodów gminy otrzymanych środków z Funduszu Pracy. Zatem w budżecie Miasta nie powinny być zaplanowane dochody i wydatki obejmujące kwotę refundacji z Funduszu Pracy części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tyt. zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu bezrobotnych.

Stosownie do wniosku nr RF-311/132/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz w oparciu o pismo nr FOŚ-II-PU/40/848/06/do Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Poznaniu zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 140.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad pn. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowaną pomocą finansową ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja

obiektu Komendy Miejskiej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej”.

W związku z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Gminą Opatówek oraz wnioskiem nr RF-311/131/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6610/ o kwotę 15.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego.

Stosownie do wniosku nr WRI. 3014 -67/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 790.285,44 zł /niewykorzystane wydatki niewygasające przeznaczone na zad. pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu/ i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 790.285,44 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości zrealizowania wydatków niewygasających w założonym terminie. Wpłynęło na to dwukrotne przeprowadzanie postępowania przetargowego. Drugi przetarg rozstrzygnięto 1 sierpnia br. Postanowienie Zespołu Arbitrów, utrzymujące w mocy zaskarżone przez jednego z oferentów rozstrzygnięcie Komisji Przetargowej nie jest jeszcze prawomocne. Ponadto podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót będzie mogło nastąpić dopiero po przeprowadzeniu przez Urząd Zamówień Publicznych kontroli przedrealizacyjnej.

W oparciu o wniosek nr WRI. 3014 -79/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.236.031 zł /niewykorzystane wydatki niewygasające przeznaczone na zad. pn. Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1 a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych oraz zad. pn. Zakup usług pozostałych/ i po stronie wydatków o kwotę 1.236.031 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.206.751 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1 a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych,
- wydatki bieżące w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 29.280 zł z przeznaczeniem pokrycie płatności z tyt. realizacji umowy na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia m. Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-84/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych w dz. 754 –

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego:

skreśla się zakres rzeczowy:

W 2006 r. wykonanie koncepcji rozwoju, zasad i potrzeb systemu

wprowadza się zakres rzeczowy:

W 2006 r. adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Monitoringu, w związku ze zmianą systemu zapisu wizyjnego.

Powyższe wynika ze zmiany systemu zapisu wizyjnego powodującej pilną konieczność przygotowania i dostosowania pomieszczeń Centrum Obsługi Monitoringu.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 200 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się w budżecie Powiatu przeniesienia planowanych wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 45.410 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.610 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.410 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi /35.010 zł/ oraz zakup energii i usług pozostałych.

Zgodnie z wnioskiem nr NB 0730/109/2579/06 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza dokonuje się w budżecie Powiatu przeniesienia planowanych wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 12.755 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.755 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

Stosownie do wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia ; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 5.792,49 zł /niewykorzystane wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005/ i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5.792,49 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zgodnie z wnioskiem nr 4 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w budżecie Powiatu dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków oraz przeniesień po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się planowane dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /§ 0830/ – 71.066 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 130.819 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na zad. pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej o kwotę 254 zł,

– zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 60.007 zł.
Powyższe zmiany związane są z dokonaną korektą dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr RF-311/134/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 24.060 zł,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 154.765 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.060 zł z przeznaczeniem na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (dot. zabezpieczenia wypłaty świadczeń dla 3 emerytów – planowano tylko jedno takie świadczenie)
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 154.765 zł z przeznaczeniem na remont dachu na obiekcie Komendy, zakup paliwa, programów komputerowych i usług.

Stosownie do wniosku nr WGM.H.K.7115-0002/06 (2006/10/00318) Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia ; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.708,60 zł /niewykorzystane wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005/ i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 2.708,60 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów wykonania podziałów geodezyjnych.

Na podstawie wniosku nr WAG-3015-21/06 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup usług o kwotę 6.700 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.700 zł.

Na podstawie wniosku nr WZKO-3014/22/06 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie Miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 261 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 261 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.KM.3014-003/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie Powiatu przeniesienia planowanych wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się zaplanowane wydatki bieżące na kary i odszkodowania o kwotę 1.235 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.235 zł (w tym: wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 935 zł) z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Szczypiornickiej 72.

Na podstawie wniosku nr Ż.4.3014-9/06 Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 – Żłobki (Miasto):

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do żłobka.

Zgodnie z wnioskiem nr Ż.4.3014-4/06 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 – Żłobki (Miasto):

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 16.000 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do żłobka.

Na podstawie wniosku nr WE-3014/54/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie Miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup energii o kwotę 2.253 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.253 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” oraz podpisaniem porozumienia z Narodowym Centrum Kultury. Program współfinansowany jest przez NCK w 60 %.

Zgodnie z wnioskiem WE.3014-55/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków między działami

- zmniejsza się zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 50.000 zł (w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Platforma schodowa dla niepełnosprawnych na wózkach.

Szkoła Podstawowa Nr 17 jest jedyną w Kaliszu z oddziałami integracyjnymi (niesprawność ruchowa). Zainstalowanie dźwigu platformowego umożliwi dzieciom poruszającym się na wózkach dotarcie do segmentu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego.

Stosownie do wniosku WE.3014-53/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków między działami

- zmniejsza się zaplanowane wydatki na zakup usług w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 14.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-52/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok:

dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.300 zł a zwiększa się grupę wydatków majątkowych w wysokości 6.300 zł (Miasto) z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzaczkii w związku z zaleceniem inspektora BHP.
- w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w ramach wydatków bieżących wyodrębnia się grupę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 24.000 zł (Powiat) z przeznaczeniem na realizację umów – zleceń zawartych z nauczycielami (szkolenie młodocianych pracowników).

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach wydatków bieżących wyodrębnia się grupę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.150 zł (Powiat) na realizację umowy – zlecenia dla inspektora BHP.

Stosownie do wniosku nr MOPS-3014/49/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (ponadplanowe dochody uzyskane przez MOPS) o kwotę 2.390 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.390 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Na podstawie wniosku nr MOPS-3014/50/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 18.750 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 18.750 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Kalisza zawartą w wyniku konkursu na organizację prac społecznie użytecznych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/52/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie Powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dotacje w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 40.447 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące zaplanowane na dotacje w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 40.447 zł z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Kalisza umieszczonych w innych powiatach.

Na podstawie wniosku nr MOPS-3014/53/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; wpływy z usług /§ 0830/ (ponadplanowe dochody z tyt. częściowych opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej oraz świadczonych usług opiekuńczych) o kwotę 85.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/48/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie Powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 41.505 zł w związku z utworzeniem mniejszej liczby zawodowych rodzin zastępczych niż planowano,
- zwiększa się wydatki bieżące zaplanowane na świadczenia społeczne w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 41.505 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających kaliski Dom Dziecka.

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3014-49/06 Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie Miasta:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup usług remontowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 40.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup usług remontowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące zaplanowane na świadczenia społeczne w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z wnioskiem nr WGK 7452-17/2006 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- zwiększa się przychody własne o kwotę 100.000 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z wpływu środków z różnych dochodów (z tyt. kar umownych). Zwiększone wydatki przeznacza się na dofinansowanie zleconych prac geodezyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr MZOSZ/0717/21/2006 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia zmienia się plan przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia na 2006 rok w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

- zwiększa się przychody o kwotę 184.400 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 184.400 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z wpływu środków z nowych umów zawartych w 2006 r. Zwiększone wydatki przeznacza się głównie na wydatki inwestycyjne, zakup energii, zakup usług remontowych, amortyzację.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-34/06 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków realizowanych przez Radę Osiedla Piwonice:

- zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport; rozdz. 92695 – Pozostała działalność; planowane wydatki na „Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej” o kwotę 500 zł,
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność; planowane wydatki na „Organizację imprez kulturalnych” o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie cyklicznej imprezy kulturalnej dla seniorów z terenu osiedla.

Zgodnie z wnioskiem nr KRM.3014-42/06 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków realizowanych przez Sołectwo Dobrzec:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność; rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne; planowane wydatki na „Poprawę stanu dróg na terenie sołectwa” o kwotę 9.600 zł,
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność; planowane wydatki na „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” o kwotę 9.600 zł.

Na podstawie wniosku nr KRM.3014-40/06 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków realizowanych przez Radę Osiedla Winiary:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność; planowane wydatki na „Doposażenie, naprawa, modernizacja urządzeń na placu zabaw na terenie osiedla” o kwotę 900 zł, (modernizację placu zabaw przeprowadzono we własnym zakresie),
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność; planowane wydatki na „Organizację imprez kulturalnych” o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na organizowaną co roku imprezę kulturalną z okazji Dnia Seniora.

Stosownie do pisma nr MOPS 3014/54/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie oszczędności wydatków zaplanowanych na 2006 rok dokonuje się zmian w budżecie Powiatu:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dotacje przekazywane na utrzymanie dzieci w Domach Dziecka w innych powiatach w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 93.600 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społeczne o kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej (wniosek nr L.dz. 252/2006 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej),

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na prawidłowe działania posiedzeń składów orzekających (wniosek nr PZ.0230-1/06 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 12.600 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wymięgę urzędzeń grzewczych (wniosek nr PUP.OR-2013/78/GG/2006 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy).

W oparciu o pismo nr KPM. 3015/35/06 Kancelarii Prezydenta Miasta w sprawie oszczędności wydatków zaplanowanych na 2006 rok dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków:

- zmniejsza się rezerwę celową Miasta na opracowanie i wdrażanie programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 92.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 287 zł z przeznaczeniem na urealnienie wysokości odpisów na ZFŚS (wniosek nr WO.3014-0033/06 2006/10/00061 Sekretarza Miasta),
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 19.778 zł z przeznaczeniem na urealnienie wysokości odpisów na ZFŚS (wniosek nr WO.3014-0033/06 2006/10/00061 Sekretarza Miasta),
- zwiększa wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprezy o charakterze masowym pt. Powitanie Nowego Roku 2007 (wniosek nr WKST – 3014-31/06 Naczelnika Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki),
- zwiększa wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 44.935 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności (wniosek nr BL-32/21/06 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej),
- zwiększa wydatki bieżące w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport; rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań różnych z zakresu kultury fizycznej i sportu (wniosek nr WKST – 3014-30/06 Naczelnika Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki).

Ponadto stosownie do ww. pisma Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków między działami:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na współpracę miasta z zagranicą w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.826 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo

mieszkańciew, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. (wniosek nr WGM.BS.3014-0024/06; 2006/10/00536),

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.997 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uzyskaniem informacji o pracownikach zatrudnionych w tut. Urzędzie z Krajowego Rejestru Karnego /ustawa z dn. 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych/ (wniosek nr WAG.3015-30/06 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego),
- zwiększa wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 14.177 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności (wniosek nr BL-32/21/06 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej).

W budżecie Miasta dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - dotacja ze środków PFRON o kwotę 160.664 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.), zgodnie z którym gmina zobowiązana jest do złożenia wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków:

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 44.174 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. (wniosek nr WGM.BS.3014-0024/06; 2006/10/00536).
- w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 95.602 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSRiR na dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo – sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym w Kalisz /w związku z otwarciem nowej hali widowiskowo sportowej w Kaliszu, zgodnie z uchwałą RMK w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – zakładu budżetowego na 2006 rok/ (wniosek nr OSRiR.DK./3033/758/44/06 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji),

Ponadto na podstawie cyt. wyżej wniosku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej zwiększa się plan wydatków w budżecie Miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 20.888 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wniosek nr BL-32/21/06 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej).

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dotacji dla MBP w kwocie ogółem 80.000 zł.

W oparciu o pismo nr WGK.3016-14/06 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii w sprawie oszczędności wydatków zaplanowanych na 2006 rok dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków:

- zmniejsza się zaplanowane wydatki na wyceny naliczające opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej o kwotę 5.000 zł
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uzyskaniem informacji o pracownikach zatrudnionych w tut. Urzędzie z Krajowego Rejestru Karnego /ustawa z dn. 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych/ (wniosek nr WAG.3015-30/06 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego).

Zgodnie z wnioskiem nr OSRiR.DK./3033/758/44/06 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji zmienia się plan przychodów i wydatków Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na 2006 rok w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się przychody o kwotę 473.300 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 473.300 zł,
w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 86.600 zł,
wydatki inwestycyjne o kwotę 56.000 zł.

Zwiększenia przychodów związane są z przejęciem nowej hali widowiskowo – sportowej w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej i dotyczą planowanych wpływów ze świadczonych usług, dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów użytkowania hali oraz większych odpisów amortyzacyjnych. Ponadto na zwiększenie przychodów wpłynęła darowizna przekazana przez firmę Nestle’ Polska z przeznaczeniem na cele statutowe Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Zwiększone wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nowo przyjętych pracowników, odpisy na ZFSS, wydatki inwestycyjne/ zakup czterech logo służących wizualizacji hali przy ul. H. Sawickiej/, amortyzację oraz wydatki rzeczowe.

Na podstawie pisma nr ST5-4822-16g/2006 Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o wniosek nr WE.3014-58/06 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.) o kwotę 54.092 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 54.092 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.