

**Uchwała Nr VIII/141/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 35/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- uchwałą Nr VI/81/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 90/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- uchwałą Nr VII/122/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2007 o kwotę 484.298 zł do kwoty ogółem 317.336.145,80 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 280.480 zł do kwoty ogółem 216.148.303 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 203.818 zł do kwoty ogółem 101.187.842,80 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2007 o kwotę 1.496.173 zł do kwoty ogółem 354.487.706,80 zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.496.173 zł do kwoty ogółem 245.129.367 zł
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.371.193 zł do wysokości 263.654.535,80 zł,
 - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.607 zł do wysokości 127.481.324 zł,
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 109.000 zł do wysokości 25.394.640 zł, z tego:
 - zwiększa się dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 38.000 zł do wysokości 4.529.052 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 124.980 zł do wysokości 90.833.171 zł;
- 3) w § 4 uchwały:

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 119.050 zł do wysokości 1.478.050 zł;
- 4) w § 5 uchwały ust. 1:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.011.875 zł do wysokości 37.151.561 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami, emisją obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 5) w § 14 uchwały:

zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 203.818 zł do kwoty ogółem 60.317.462 zł, w tym na:

 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 203.818 zł do kwoty ogółem 19.177.776 zł;
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 484.298 zł
miasto – 280.480 zł
dz. 600 – Transport i łączność – 190.200 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 190.200 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 90.280 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 90.280 zł

powiat – 203.818 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 203.818 zł

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych /6298/ - 203.818 zł;

7) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 1.496.173 zł

miasto – 1.496.173 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 1.190.200 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 850.000 zł

– wydatki bieżące – 850.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 340.200 zł

– wydatki bieżące – 340.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 44.492 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 44.492 zł

– wydatki bieżące – 4.492 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.492 zł

– wydatki majątkowe – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 104.431 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 104.431 zł

– wydatki bieżące – 104.431 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 119.050 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 119.050 zł

– wydatki bieżące – 115.050 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.000 zł

– wydatki majątkowe – 4.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 38.000 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 38.000 zł

– wydatki bieżące – 38.000 zł

w tym:

dotacje – 38.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 70.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 71.000 zł

– wydatki bieżące – 71.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.980 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 10.980 zł
– wydatki bieżące – 10.980 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.568 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.568 zł
– wydatki bieżące – 18.568 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.568 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.798 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 2.798 zł
– wydatki bieżące – 2.798 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.798 zł

powiat

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.200 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.200 zł
– wydatki bieżące – 2.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.933 zł
rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 1.933 zł
– wydatki bieżące – 1.933 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.933 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71.000 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 71.000 zł
– wydatki bieżące – 71.000 zł
w tym:
dotacje – 71.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.980 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 10.980 zł
– wydatki majątkowe – 10.980 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.568 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.568 zł
– wydatki bieżące – 18.568 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.798 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 2.798 zł

– wydatki bieżące – 2.798 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 70.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 70.000 zł

– wydatki majątkowe – 70.000 zł

powiat

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.200 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.200 zł

– wydatki bieżące – 2.200 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.933 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 1.933 zł

– wydatki bieżące – 1.933 zł;

8) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

powiat

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.200 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.200 zł

– wydatki bieżące – 2.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.933 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 1.933 zł

– wydatki bieżące – 1.933 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.933 zł

Tytułem zwiększeń:

powiat

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.200 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.200 zł

– wydatki bieżące – 2.200 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.933 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 1.933 zł

– wydatki bieżące – 1.933 zł;

9) w załączniku nr 8 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 853/85395 – Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych o kwotę 38.000 zł.

Budżet Kalisza o kwotę 38.000 zł, w tym: Miasto o kwotę 38.000 zł;

10) w załączniku nr 9 do uchwały:

Tytułem zwiększeń 124.980 zł

Miasto inwestycje

dz. 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu – 40.000 zł

– Wykonanie sieci komputerowej na II piętrze budynku przy ulicy Kościuszki 1A – 40.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 40.000 zł.

Przewidywany termin realizacji: 2007.

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.980 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 10.980 zł

– Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR – 10.980 zł

Przewidywany koszt realizacji: 10.980 zł.

Przewidywany termin realizacji: 2007.

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 4.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.000 zł

– Zakup sprzętu komputerowego – 4.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 4.000 zł.

Przewidywany termin realizacji: 2007.

Miasto dotacje, udziały dofinansowania

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 70.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 70.000 zł

– Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego – 70.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 70.000 zł.

Przewidywany termin realizacji: 2007;

11) w załączniku nr 13 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

PRZYCHODY

budżet Kalisza – miasto

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.215.693 zł

ROZCHODY

budżet Kalisza – powiat

§ 963 – Spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 203.818 zł;

12) w załączniku nr 15 do uchwały:

ustala się plan wydatków:

III. Rachunki dochodów własnych (miasto)

III.2 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem – 1.213.800 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.370 zł

III.3 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem – 2.746.500 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.200 zł

wydatki inwestycyjne – 6.200 zł.

13) w załączniku nr 20 do uchwały:

zad. pn. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko-Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta ustala się plan wydatków na 2007 r. w kwocie 342.100 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/141/2007 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok.

W oparciu o przeprowadzoną analizę zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.215.693 zł, (budżet miasta).

Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w budżecie miasta:

- wydatki bieżące w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.000.000 zł, w tym rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 850.000 zł oraz rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 150.000 zł na bieżące utrzymanie ulic - uszczelnienie nawierzchni przy użyciu emulsji i gryków, a także wykonanie mikrodywanika (wniosek nr ZDM. 5544/29/07 oraz ZDM.3014-15/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- wydatki majątkowe w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Wykonanie sieci komputerowej na II piętrze budynku przy ulicy Kościuszki 1A” – w związku ze zmianami organizacyjnymi zachodzi konieczność wykonania sieci komputerowej zintegrowanej z siecią wewnętrzną w pomieszczeniach po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (wniosek nr WO.3014-0005/07 2007/03/00143 Sekretarza Miasta),
- wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.492 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tyt. zastępstwa procesowego przyznane radcom prawnym (wniosek nr WGM.ZS.3014-0005/07 2007/03/01492 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 14.151 zł z przeznaczeniem na realizację projektu SOCRATES-COMENIUS – Młodzi Europejczycy i Kultura Różnorodności. W 2007 r. kontynuowana jest umowa Nr 06/SPC/06-0764/P3 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates a Miastem Kalisz (wniosek nr WE 3014-8/07 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- wydatki bieżące w dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 115.050 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii (wniosek nr WSSM.3014/2/2007 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- wydatki majątkowe w dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup sprzętu komputerowego (wniosek nr WSSM.3014/2/2007 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z udzieleniem dotacji, realizowanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wniosek nr WSSM.073-178/06-07 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych).

Stosownie do powyższego zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 1.215.693 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-16/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się planowane dochody w budżecie powiatu dz. 600 – Transport i łączność; środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych /6298/ o kwotę 203.818 zł oraz zwiększa się planowane rozchody na spłatę pożyczki na prefinansowanie o kwotę 203.818 zł.

Powyższe dochody nie wpłynęły w 2006 r. z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wpływ środków nastąpi po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o płatność przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kalisza na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego. Jednocześnie zwiększa się planowane rozchody ponieważ ww. dochody zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK.

Stosownie do powyższego zmniejsza się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 203.818 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych niniejszą uchwałą deficyt Kalisza – Miasta na prawach powiatu stanowi 37.151.561 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-14/07 zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność; wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 190.200 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego tyt. zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 190.200 zł.

Zwiększone wydatki planuje się przeznaczyć na remonty nawierzchni dróg, wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz na wykonanie podziałów geodezyjnych mających na celu wydzielenie pasa drogowego ul. Torowej na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Budowlanych.

Na podstawie wniosku nr WZKO – 3014/12/07 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 71.000 zł,
- zwiększa się dotacje o kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem dla terenowych jednostek OSP z Kalisza.

Powyższa zmiana pozwoli zrealizować zakupy sprzętu i wyposażenia bezpośrednio przez jednostki OSP z preferencyjną 7 % stawką podatku VAT oraz z dofinansowaniem z Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Na podstawie wniosku nr WZKO – 3014/11/07 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Komisje poborowe:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.933 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.933 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych kosztów przeprowadzenia poboru w bieżącym roku.

W oparciu o wniosek nr WGM.KM.3014-0002/07 2007/03/00349 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na kary i odszkodowania o kwotę 2.200 zł.
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.200 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością poniesienia kosztów dozoru przejętej do gospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 20, zabudowanej 2-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym i obiektem podziemnym.

Na podstawie wniosku nr MOPS – 3014/5/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 18.568 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, urealnienie odpisu na ZFŚS oraz szkolenia pracowników socjalnych o kwotę 18.568 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W oparciu o wniosek nr OSRiR.DK.3033/327/18/07 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji oraz pismo nr KPM.3015-4/07 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 70.000 zł (zaplanowane przedsięwzięcie pn. Mistrzostwa Świata Karate Shotokan nie odbędzie się w bieżącym roku),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej na zadaniu pn. „Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego” o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup maty wraz z tablicami elektronicznymi, która będzie wykorzystywana do przeprowadzania zawodów w judo i innych sportów walki.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-11/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 10.980 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.980 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR.

W oparciu o pismo nr WE.3014-13/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok w dz. 801 – Oświata i wychowanie (budżet Miasta):

- 1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się wydatki bieżące (pozapłacowe) – 11.670 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.670 zł w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie pracownika do obsługi parkingu szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1, do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz do wdrożenia programu komputerowego dotyczącego spisu majątku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 17.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się wydatki bieżące (pozapłacowe) – 7.800 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.600 zł na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia na prowadzenie niezbędnych zajęć terapii logopedycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 27,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 11.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-10/07 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 90.280 zł i po stronie wydatków dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 90.280 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Powyższe zwiększenia związane są z przeniesieniem wydatków niewygasających na wydatki bieżące gimnazjów. Przeniesienie realizacji zadania do Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu pozwoli zaoszczędzić wydatki o kwotę podatku od towarów i usług VAT (22%) na zestawy komputerowe stacjonarne, ponieważ jednostki oświatowe obowiązują stawką VAT 0 %.

Zgodnie z wnioskiem nr Żł.2–3014/1/07 Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.798 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.798 zł na urealnienie odpisu na ZFŚS.