

**Uchwała Nr XX/319//2008**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 28 lutego 2008 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 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.) i 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 XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok zmienionej:

– zarządzeniem Nr 57/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 12.073.571 zł do kwoty ogółem 339.205.475 zł,  
w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.895.926 zł do kwoty ogółem 231.834.817 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.177.645 zł do kwoty ogółem 107.370.658 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.483.570 zł do wysokości 311.709.662 zł,
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.590.001 zł do wysokości 27.495.813 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 8.483.570 zł do kwoty ogółem 395.047.648 zł,  
w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.895.926 zł do kwoty ogółem 275.924.369 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.587.644 zł do kwoty ogółem 119.123.279 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.412.810 zł do wysokości 289.920.878 zł,  
w tym:
    - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.346.381 zł do wysokości 147.141.670 zł
    - b) zwiększa się dotacje o kwotę 2.700.414 zł do wysokości 30.336.732 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 929.240 zł do wysokości 105.126.770 zł;
  
- 3) w § 5 uchwały ust. 1:  
zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.590.001 zł do wysokości 55.842.173 zł;
  
- 4) w § 6 uchwały:
  - 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 933.200 zł do wysokości 1.135.851 zł,  
w tym:
    - b) z przeznaczeniem na inwestycje o kwotę 933.200 zł do wysokości 66.800 zł
  
- 5) w § 9 uchwały:
  - 1) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:  
zmniejsza się plan przychodów o kwotę 128.893 zł do wysokości 43.079.099 zł,  
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128.893 zł do wysokości 43.065.563 zł;
  
- 6) w § 13 uchwały ust. 1:  
zmniejsza się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 3.732.800 zł do wysokości 4.743.200 zł;
  
- 7) w § 15 uchwały:
  - 2) zmniejsza się finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.590.001 zł do kwoty ogółem 48.970.349 zł,
  - 3) zwiększa się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 3.590.001 zł do kwoty ogółem 19.603.658 zł;
  
- 8) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zmniejszeń – 933.200 zł**  
powiat – 933.200 zł  
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 933.200 zł  
dochody bieżące  
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/  
– 933.200 zł

**Tytułem zwiększeń – 13.006.771 zł**

miasto – 2.895.926 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.895.926 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.960 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ – 2.891.966 zł

powiat – 10.110.845 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.590.001 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§ 6298/ - 3.590.001 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.440 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 12.440 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.508.404 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ – 6.508.404 zł

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

**Tytułem zmniejszeń – 933.200 zł**

powiat – 933.200 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 933.200 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 933.200 zł

- wydatki majątkowe – 933.200 zł

**Tytułem zwiększeń – 9.416.770 zł**

miasto – 2.895.926 zł

*zadania własne*

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.960 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 3.960 zł

- wydatki majątkowe – 3.960 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.781.774 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.592.987zł

- wydatki bieżące – 1.592.987 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.483.847 zł

dotacje – 109.140 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 84.385 zł

- wydatki bieżące – 84.385 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.385 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 127.576 zł

– wydatki bieżące – 127.576 zł

w tym:

dotacje – 127.576 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 971.255 zł

– wydatki bieżące – 971.255 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 869.603 zł

dotacje – 101.652 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.647 zł

– wydatki bieżące – 3.647 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.647 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 1.924 zł

– wydatki bieżące – 1.924 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 110.192 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 110.192 zł

– wydatki bieżące – 110.192 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.192 zł

powiat – 6.520.844 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 6.842 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.842 zł

– wydatki bieżące – 6.842 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.440 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.440 zł

– wydatki bieżące – 12.440 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.691.776 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 244.175 zł

– wydatki bieżące – 244.175 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 244.175 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 23.471 zł

– wydatki bieżące – 23.471 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.471 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 182.278 zł

– wydatki bieżące – 182.278 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.278 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.709.474 zł  
– wydatki bieżące – 1.709.474 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 985.526 zł  
dotacje – 723.948 zł

rozd. 80123 – Licea profilowane – 94.447 zł  
– wydatki bieżące – 94.447 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.447 zł

rozd. 80124 – Licea profilowane specjalne – 9.863 zł  
– wydatki bieżące – 9.863 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.863 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 2.565.435 zł  
– wydatki bieżące – 2.565.435 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.298.460 zł  
dotacje – 1.266.975 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 214.395 zł  
– wydatki bieżące – 214.395 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.395 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 187.511 zł  
– wydatki bieżące – 187.511 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187.511 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 204.919 zł  
– wydatki bieżące – 204.919 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204.919 zł

rozd. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.557 zł  
– wydatki bieżące – 4.557 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.557 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 251.251 zł  
– wydatki bieżące – 251.251 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 809.786 zł  
rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 4.172 zł

– wydatki bieżące – 4.172 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.172 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 614.799 zł

– wydatki bieżące – 614.799 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.615 zł

dotacje – 488.184 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne – 104.943 zł

– wydatki bieżące – 104.943 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104.943 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 45.516 zł

– wydatki bieżące – 45.516 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.516 zł

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 40.178zł

– wydatki bieżące – 40.178 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.346 zł

dotacje – 11.832 zł

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 178 zł

– wydatki bieżące – 178 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178 zł

### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 58.893 zł

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 58.893 zł

– wydatki bieżące – 58.893 zł

w tym

dotacje – 58.893 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 70.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym

dotacje – 70.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 35.335 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 35.335zł

– wydatki bieżące – 35.335 zł

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 750 – Administracja publiczna – 35.335 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 35.335zł

– wydatki bieżące – 35.335 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.335 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 58.893 zł

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 58.893 zł

– wydatki bieżące – 58.893 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

10) w załączniku nr 6 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń – 933.200 zł**

powiat – 933.200 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 933.200 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 933.200 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 933.200 zł

**Tytułem zwiększeń – 3.960 zł**

miasto – 3.960 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.960 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 3.960 zł

– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 3.960 zł

11) w załączniku nr 9 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

ROZCHODY

budżet Kalisza – powiat

§ 963 – Spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 3.590.001 zł

Rozchody ogółem stanowią kwotę 19.603.658 zł, w tym powiat 7.587.653 zł

12) w załączniku nr 10 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń – 128.893 zł**

miasto – 128.893 zł

dz. 700, rozdz. 70001 – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 58.893 zł  
zakres dotacji: na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9

średnia dopłata jednostkowa 127,75 zł/1 m<sup>2</sup>

dz. 710, rozdz. 71095 – Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia – 70.000 zł  
zakres dotacji: na remonty pomieszczeń w trzech żłobkach  
średnia dopłata jednostkowa 140,00 zł/1 m<sup>2</sup>

13) w załączniku nr 11 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń – 2.829.307 zł**

miasto – 338.368 zł

dz. 801, rozdz. 80101

Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – 109.140 zł

dz. 801, rozdz. 80104

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – 127.576 zł

dz. 801, rozdz. 80110

Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – 101.652 zł

powiat – 2.490.939 zł

dz. 801, rozdz. 80120

Dotacja podmiotowa dla liceów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – 723.948 zł

dz. 801, rozdz. 80130

Dotacja podmiotowa dla szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – 1.266.975 zł

dz. 854, rozdz. 85403

Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – 488.184 zł

dz. 854, rozdz. 85410

Dotacja podmiotowa dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek – 11.832 zł

14) w załączniku nr 12 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń – 128.893 zł**

Przychody – 128.893 zł

dz. 700, rozdz. 70001 – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 58.893 zł  
w tym: dotacja z budżetu – 58.893 zł

dz. 710, rozdz. 71095 – Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia – 70.000 zł  
w tym dotacja z budżetu – 70.000 zł



Wydatki – 128.893 zł

dz. 700, rozdz. 70001 – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 58.893 zł

dz. 710, rozdz. 71095 – Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia – 70.000 zł

15) w załączniku nr 18 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń – 3.732.800 zł**

powiat

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.732.800 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.732.800 zł

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania /§ 0770/ - 3.732.800 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XX/319//2008 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.**

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3014-0003/08 Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007, w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego i zrealizowaniem umowy) o kwotę 3.960 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 3.960 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zadanie pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego”.

Na podstawie wniosku nr PF-311/13/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, , wpływy z usług /§ 0830/(z tyt. Monitoringu) o kwotę 12.440 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12.440 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup urządzeń, wyposażenia i oprogramowania na stanowisku kierowania).

W oparciu o wniosek nr ZDM.3014-4/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z funduszy strukturalnych /§ 6298/ o kwotę 3.590.001 zł oraz zwiększa się plan rozchodów, spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE / § 963/ o kwotę 3.590.001 zł.

Powyższe zmiany wynikają z faktu, że dochody w kwocie 3.590.000,57 zł z tyt. refundacji wydatków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie zostały zrealizowane w 2007r. Refundacja wydatków nastąpi po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o płatność przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową z dn. 8 czerwca 2005 r. o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego.

Środki z tyt. refundacji zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie wniosku nr MZOSZ-Og-0717/10/08 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł (dotacja przedmiotowa dla MZOSZ na remonty pomieszczeń w trzech żłobkach),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w żłobkach:

- a) Żłobek Nr 2, ul. Babina 3 cyklinowanie i malowanie parkietów w salach bawialnych, wymianę lamp wraz z instalacją w bawialniach, wymianę drzwi, malowanie sal bawialnych, sypialni i kuchni – 30.000 zł,
- b) Żłobek Nr 3, ul. Bogumiła i Barbary 14 a cyklinowanie i malowanie parkietów w salach bawialnych, wymianę glazury i posadzek w kuchni i łazience, likwidację zabudowy tarasu wraz z wykonaniem barierki i izolacji – 28.500 zł,
- c) Żłobek Nr 4, ul. Aleja Wojska Polskiego 34 cyklinowanie i malowanie parkietów w sypialniach, naprawa i uszczelnianie posadzki na tarasach – 11.500 zł.

Powyższe zmiany związane są z uchwałą Nr 3/141/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 6 lutego 2008 r., która orzeka nieważność postanowień uchwały Nr XVIII/279/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu na 2008 rok.

W związku z uchwałą Nr 3/143/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 6 lutego 2008 r., która orzeka nieważność postanowień uchwały Nr XVIII/281/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynku Mieszkalnych w Kaliszu na 2008 rok na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9 oraz zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3014-3/08 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkańciowych dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 58.893 zł (dotacja przedmiotowa dla MZBM na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9)
- zwiększa się planowane wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 58.893 zł.

Stosownie do pisma nr ST3-4820/1/08 Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 2.891.966 zł (dostosowanie planu do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok).

W związku z powyższym oraz w oparciu o wniosek nr WE.3014 – 4/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.891.966 zł, w tym:

w dziale dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.592.987 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 84.385 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 127.576 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 971.255 zł,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.647 zł,
- rozdz. 80195 –Pozostała działalność – 1.924 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 110.192 zł

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 110.192 zł,

Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na:

- planowany w roku bieżącym wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli). Kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w wysokości 2.074,15 zł, tj. wyższej o 10 % od

- kwoty bazowej z roku ubiegłego zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 247, poz. 1821/,
- dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne,
  - finansowanie pozostałych wydatków bieżących szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Stosownie do pisma nr ST4-4820/69/08 Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 6.508.404 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 6.501.562 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 6.842 zł.

W związku z powyższym oraz w oparciu o wniosek nr WE.3014 –4/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie powiatu o kwotę 6.501.562 zł, w tym:

w dziale dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 244.175 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 23.471 zł,
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 182.278 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.709.474 zł,
- rozdz. 80123 – Licea profilowane – 94.447 zł,
- rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne – 9.863 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 2.565.435 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 214.395 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 187.511 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 204.919 zł,
- rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.557 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 251.251 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 4.172 zł,
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 614.799 zł,
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 104.943 zł,
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 45.516 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 40.178 zł,
- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 178 zł.

Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na:

- planowany w roku bieżącym wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli). Kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w wysokości 2.074,15 zł, tj. wyższej o 10 % od kwoty bazowej z roku ubiegłego zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 247, poz. 1821/,
- dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne,
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Ponadto zwiększa się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 6.842 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Na podstawie wniosku nr WAG-3015/0005/08 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 –Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.335 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.335 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

W oparciu o pismo nr FB.I-4.3010-3/08 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w budżecie powiatu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania /§ 0770/ o kwotę 3.732.800 zł.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych dochód powiatu stanowi 25 % udział w dochodach uzyskanych z ww. tytułu. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka komunalna; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ o kwotę 933.200 zł i po stronie wydatków w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 933.200 zł (rezerwa celowa na inwestycje).