

**Uchwała Nr XXI/336/2008  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 3 kwietnia 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 zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/319/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 126/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian 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 348.287 zł do kwoty ogółem 340.172.890 zł,  
w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 48.287 zł do kwoty ogółem 232.496.485 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 300.000 zł do kwoty ogółem 107.676.405 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.300 zł do wysokości 312.351.090 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 325.987 zł do wysokości 27.821.800 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 348.287 zł do kwoty ogółem 396.015.063 zł,  
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 48.287 zł do kwoty ogółem 276.586.037 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 300.000 zł do kwoty ogółem 119.429.026 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 511.013 zł do wysokości 290.028.993 zł,

w tym:

a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.420 zł do wysokości 147.160.495 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 859.300 zł do wysokości 105.986.070 zł;

3) w § 6 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 500.000 zł do wysokości 1.006.886 zł,  
w tym:

a) zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu miasta o kwotę 500.000 zł do wysokości 544.571 zł;

4) w § 12 uchwały:

zwiększa się plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 360.827 zł do wysokości 860.827 zł;

5) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń – 104.000 zł**

miasto – 104.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104.000 zł

dochody bieżące

– opłata od posiadania psów /§ 0370/ – 104.000 zł

**Tytułem zwiększeń – 452.287 zł**

miasto – 152.287 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 25.987 zł

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ – 25.987 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 108.000 zł

dochody bieżące

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ – 108.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 18.300 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 18.300 zł

powiat – 300.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ – 300.000 zł

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

**Tytułem zwiększeń – 348.287 zł**

miasto – 48.287 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 44.287 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 44.287 zł

- wydatki bieżące – 25.987 zł
- wydatki majątkowe – 18.300 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.000 zł

powiat – 300.000 zł

*zadania własne*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 300.000 zł

- wydatki majątkowe – 300.000 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 758 – Różne rozliczenia – 500.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 500.000 zł

- wydatki bieżące – 500.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.000 zł  
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 35.000 zł  
– wydatki bieżące – 35.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł  
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 50.000 zł  
– wydatki bieżące – 50.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 77.000 zł  
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 77.000 zł  
– wydatki bieżące – 77.000 zł  
w tym:  
dotacje – 77.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 741.700 zł  
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 741.700 zł  
– wydatki bieżące – 741.700 zł  
w tym:  
dotacje – 741.700 zł

#### powiat

##### *zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 6.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.000 zł  
– wydatki bieżące – 6.000 zł

##### *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 710 – Działalność usługowa – 12.840 zł  
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 12.840 zł  
– wydatki bieżące – 12.840 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.727 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.550 zł  
rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 1.550 zł  
– wydatki bieżące – 1.550 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 373 zł

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### miasto

##### *zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 500.000 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 500.000 zł  
– wydatki majątkowe – 500.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.000 zł  
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 35.000 zł

– wydatki majątkowe – 35.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000 zł  
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.000 zł  
– wydatki bieżące – 50.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 77.000 zł  
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 77.000 zł  
– wydatki bieżące – 77.000 zł  
w tym:  
dotacje – 77.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 741.700 zł  
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 741.700 zł  
– wydatki bieżące – 741.700 zł  
w tym:  
dotacje – 741.700 zł

powiat

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 6.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.000 zł  
– wydatki majątkowe – 6.000 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 710 – Działalność usługowa – 12.840 zł  
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 12.840 zł  
– wydatki bieżące – 12.840 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.970 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.550 zł  
rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 1.550 zł  
– wydatki bieżące – 1.550 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.550 zł

7) w załączniku nr 3 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń**

powiat

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 12.840 zł  
– wydatki ogółem o kwotę 12.840 zł  
w tym:  
wydatki bieżące o kwotę 12.840 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.727 zł

dz. 750, rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 1.550 zł  
– wydatki ogółem o kwotę 1.550 zł

w tym:  
wydatki bieżące o kwotę 1.550 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 373 zł

### **Tytułem zwiększeń**

#### powiat

- dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 12.840 zł  
– wydatki ogółem o kwotę 12.840 zł  
w tym:  
wydatki bieżące o kwotę 12.840 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.970 zł
- dz. 750, rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 1.550 zł  
– wydatki ogółem o kwotę 1.550 zł  
w tym:  
wydatki bieżące o kwotę 1.550 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.550 zł

8) w załączniku nr 6 do uchwały:

### **Tytułem zmniejszeń – 154.000 zł**

#### miasto – 154.000 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 154.000 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 154.000 zł  
– Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej – 154.000 zł

### **Tytułem zwiększeń – 1.013.300 zł**

#### miasto – 707.300 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 672.300 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 672.300 zł  
– Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 500.000 zł  
– Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej – 50.000 zł  
Zakres rzeczowy: budowa jezdni, odwodnienia i chodnika (długość odcinka 305 mb)  
Przewidywany koszt realizacji: 1.339.434 zł  
Przewidywany termin realizacji: 2006 – 2008  
– Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa) – 104.000 zł  
Zakres rzeczowy: budowa jezdni, odwodnienia i chodników (długość odcinka 225 mb)  
Przewidywany koszt realizacji: 707.700 zł  
Przewidywany termin realizacji: 2007 – 2008  
– Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową – 18.300 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja chodników w obrębie podjazdów do mostów

Przewidywany koszt realizacji: 18.300 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007 – 2008

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 35.000 zł

– Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR – 35.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 35.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008 r.

powiat – 306.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 6.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.000 zł

– Zakup kserokopiarki – 6.000 zł

Zakres rzeczowy: kserokopiarka RICOH AFICO 1045 (z zainstalowanymi opcjami: kopiarka A3, ARDF, duplex, drukarka sieciowa, skaner, serwer dokumentów, finisz, bank papieru)

Przewidywany koszt realizacji: 6.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008 r.

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 300.000 zł

– Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko Boisko”) – 300.000 zł

Zakres rzeczowy: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60 o nawierzchni ze sztucznej trawy z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem

Przewidywany koszt realizacji: 750.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007 - 2008 r.

### **Zmiany w zakresie przewidywanego kosztu realizacji zadania:**

miasto

dz. 600 – Transport i łączność,

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne,

– Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem

jest: 135.000 zł

winno być: 634.640 zł

9) w załączniku nr 14 do uchwały:

#### **Tytułem zwiększeń**

miasto

WYDATKI

II. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 34.439 zł

II.16. Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 25.972 zł

II.17. Zespół Szkół Nr 4 o kwotę 8.467 zł

- 10) w załączniku nr 17 do uchwały:  
ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK**

**Dział 710 – Działalność usługowa,  
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>395.827</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>500.000</b>
	§ 0830 – wpływy z usług	490.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	10.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>860.827</b>
<i>III.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>700.827</i>
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	100.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	14.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	515.827
	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	35.000
<i>III. 2.</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>160.000</i>
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	160.000
IV.	Stan środków na koniec roku	35.000

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XXI/336/2008 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.**

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-24/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ (w związku z aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. realizowanego w ramach Programu „Blisko boisko”) o kwotę 300.000 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświat i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko boisko”).

Stosownie do wniosku nr WKST.3014-5/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- w dz. 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 77.000 zł (dotacje planowane do realizacji przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych),
  - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 77.000 zł z przeznaczeniem na dotacje planowane do realizacji przez stowarzyszenia;
- w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 741.700 zł (dotacje planowane do realizacji przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych),
  - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 741.700 zł z przeznaczeniem na dotacje planowane do realizacji przez stowarzyszenia.

W związku z ogłoszoną II. edycją otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Komisja Konkursowa pozytywnie zweryfikowała, na podstawie złożonych w konkursie dokumentów, oferty podmiotów mających status stowarzyszeń. Powyższe spowodowało konieczność dokonania ww. zmiany w budżecie miasta.

Stosownie do pisma nr WE.3014-10/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dziale dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR.

Ww. system ułatwi uzyskanie dostępu do informacji o naborze do placówek oświatowych (szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i przedszkoli). Ponadto umożliwi bieżące monitorowanie liczby uczniów przyjętych do szkół i dzieci do przedszkoli oraz przeprowadzenie naboru uzupełniającego.

Na podstawie wniosku nr NB 0730/25/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.840 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.840 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych).

W oparciu o wniosek nr WE.3014-9/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, tj. zwiększa się plan wydatków o środki pieniężne pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych z 2007 r. w tym:

- o wydatki Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 25.972 zł,
- o wydatki Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 8.467 zł.

Ww. Szkoły środki przeznaczą na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych i pozostałych.

Na podstawie wniosku nr WZKO-3014/4/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75045 – Komisje poborowe:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.550 zł (pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.550 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3014-15/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 50.000 zł (usługi pozostałe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont altany Chińskiej w Parku Miejskim uszkodzonej podczas wichury przez upadające drzewo.

W nawiązaniu do pisma nr WGK.7452-3/2008 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w planie wydatków funduszu celowego w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. zwiększa się wydatki o kwotę 360.827 zł (środki pieniężne pozostałe z rozliczenia przychodów i wydatków Funduszu z 2007 r.) w tym na:

- wydatki bieżące – 320.827 zł (zakup usług pozostałych),
- wydatki majątkowe – 40.000 zł (zakupy inwestycyjne funduszy celowych).

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej oraz na inwestycyjne zakupy, tj. na zakup sprzętu informatycznego, kserograficznego, programów komputerowych.

Stosowanie do wniosku nr ZDM.3014-09/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 500.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Powyższa zmiana spowodowana jest wyższym niż planowano kosztem wynikającym z kosztorysu inwestorskiego. Cytowane zwiększenie wydatków majątkowych pozwoli na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-08/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany:

w budżecie miasta:

1. w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:
  - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na zadaniu pn. Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej o kwotę 154.000 zł (oszczędności powstałe w wyniku zakończenia realizacji zadania),
  - zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zadaniu pn. Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej o kwotę 50.000 zł (w związku z pracami ziemnymi polegającymi na korytowaniu pod pas drogowy stwierdzono znaczne nawodnienie gruntów co wymaga wykonania dodatkowego odwodnienia w postaci drenażu oraz stwierdzono miejscowe występowanie gruntów o niewystarczającej nośności, co stwarza konieczność dokonania wymiany gruntu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni),
  - zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zadaniu pn. Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa) o kwotę 104.000 zł (w związku z petycjami mieszkańców podjęto decyzje o wykonaniu obustronnego chodnika /planowano jednostronny chodnik/ oraz o budowie odejścia kanału deszczowego i łączników pieszojezdnych prowadzących do ul. Zielonej i Południowej),
2. zwiększa się budżet miasta:
  - zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych /§ 0970/ o kwotę 18.300 zł (niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007),
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 18.300 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową.
3. zwiększa się budżet miasta:
  - zwiększa się plan 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 25.987 zł (refundacja kosztów dot. ul. Wypoczynkowej w związku z wykonaniem w 2007 roku drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /umowa dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Nr 33/2007 zawarta w dniu 23.04.2007 r./),

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 25.987 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg.

w budżecie powiatu:

1. w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup kserokopiarki.

Na podstawie wniosku nr WF. II.0717-58/08 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, opłata od posiadania psów /§ 0370/ o kwotę 104.000 zł (orzeczenie przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nieważności Uchwały Nr XVI/252/2007 Rady miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów),
- zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 108.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędu gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - wypłata radcom prawnym dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego.