

Uchwała Nr XXIII/365/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 maja 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,
- uchwałą Nr XXI/336/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 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 520.966 zł do kwoty ogółem 343.266.159 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 399.266 zł do kwoty ogółem 233.916.254 zł,

- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 121.700 zł do kwoty ogółem 109.349.905 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 470.566 zł do wysokości 313.943.959 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.400 zł do wysokości 29.322.200 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 18.948.651 zł do kwoty ogółem 417.536.017 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.997.112 zł do kwoty ogółem 292.603.652 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.951.539 zł do kwoty ogółem 124.932.365 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.833.196 zł do wysokości 294.984.492 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 235.386 zł do wysokości 147.773.421 zł,
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 474.100 zł do wysokości 30.810.832 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.115.455 zł do wysokości 122.551.525 zł,
 3. kwotę wydatków, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 155.000 zł do wysokości 742.000 zł;
 - 4) zmniejsza się wydatki dla jednostek pomocniczych o kwotę 450 zł do wysokości 133.450 zł;
- 3) w § 4 uchwały:

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 257.181 zł do wysokości 1.716.181 zł;
- 4) w § 5 uchwały ust. 1:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 18.427.685 zł do wysokości 74.269.858 zł;
- 5) ustala się § 9 uchwały w brzmieniu:

„Określa się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 43.767.099 zł, wydatki w wysokości 43.753.563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 170.000 zł, wydatki w wysokości 170.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 6.171.900 zł, wydatki w wysokości 6.474.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;
- 6) w § 10 uchwały:
zwiększa się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 45.306 zł do wysokości 893.306 zł;
- 7) w § 11 uchwały:
zwiększa się plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 104.968 zł do wysokości 357.468 zł;
- 8) w § 12 uchwały:
zwiększa się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 25.315 zł do wysokości 525.315 zł;
zwiększa się plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 25.315 zł do wysokości 886.142 zł;
- 9) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń – 671.000 zł
powiat – 671.000 zł
dz. 600 – Transport i łączność – 671.000 zł
dochody majątkowe
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/ – 671.000 zł;
- Tytułem zwiększeń – 1.191.966 zł**
miasto – 399.266 zł
dz. 600 – Transport i łączność – 50.400 zł
dochody majątkowe
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ – 50.400 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 55.717 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 55.717 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 123.053 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 123.053 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 145.818 zł
dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 145.818 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 24.278 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 24.278 zł;

powiat – 792.700 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 671.000 zł

dochody majątkowe

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/ – 671.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 110.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 110.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.700 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 11.700 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 671.000 zł

powiat – 671.000 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 155.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 155.000 zł

– wydatki bieżące – 155.000 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 600 – Transport i łączność – 516.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 516.000 zł

– wydatki majątkowe – 516.000 zł;

Tytułem zwiększeń – 19.619.651 zł

miasto – 14.997.112 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 4.350.400 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.350.400 zł

– wydatki majątkowe – 4.350.400 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.130.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130.000 zł

– wydatki bieżące – 130.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.000 zł

- rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.000.000 zł
 - wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 230.000 zł
- rozd. 71095 – Pozostała działalność – 230.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 200.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 238.145 zł
- rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 5.281 zł
 - wydatki bieżące – 5.281 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 112.150 zł
 - wydatki majątkowe – 57.547 zł
 - wydatki bieżące – 54.603 zł
- rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 714 zł
 - wydatki bieżące – 714 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 120.000 zł
 - wydatki bieżące – 120.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 655.000 zł
- rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 522.000 zł
 - wydatki majątkowe – 522.000 zł
- rozd. 75406 – Straż Graniczna – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 15.000 zł
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 110.000 zł
 - wydatki majątkowe – 110.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 8.000 zł
 - wydatki majątkowe – 8.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.970.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 70.000 zł
 - wydatki bieżące – 70.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.000.000 zł
 - wydatki majątkowe – 1.000.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 3.900.000 zł
 - wydatki majątkowe – 3.900.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 257.187 zł
- rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 257.187 zł
 - wydatki bieżące – 37.187 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.000 zł
 - wydatki majątkowe – 220.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.320 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 866 zł
 - wydatki majątkowe – 866 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.454 zł
– wydatki bieżące – 4.454 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.000 zł
rozd. 85395 – Pozostała działalność – 6.000 zł
– wydatki bieżące – 6.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 250.000 zł
rozd. 85495 – Pozostała działalność – 250.000 zł
– wydatki majątkowe – 250.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 395.182 zł
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.000 zł
– wydatki bieżące – 50.000 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 145.818 zł
– wydatki bieżące – 145.818 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 199.364 zł
– wydatki majątkowe – 199.364 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 997.600 zł
rozd. 92106 – Teatry – 100.000 zł
– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:
dotacje – 100.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 580.000 zł
– wydatki bieżące – 80.000 zł
w tym:

dotacje – 80.000 zł

– wydatki majątkowe – 500.000 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 31.500 zł
– wydatki bieżące – 31.500 zł

w tym:
dotacje – 31.500 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 127.600 zł
– wydatki bieżące – 127.600 zł

w tym:
dotacje – 127.600 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 120.000 zł
– wydatki bieżące – 120.000 zł
w tym:

dotacje – 120.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 38.500 zł
– wydatki bieżące – 38.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 512.278 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 24.278 zł
– wydatki majątkowe – 24.278 zł
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 488.000 zł
– wydatki majątkowe – 488.000 zł;

powiat – 4.622.539 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 3.410.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.910.000 zł

– wydatki bieżące – 2.610.000 zł

– wydatki majątkowe – 300.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 500.000 zł

– wydatki bieżące – 500.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.839 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 2.839 zł

– wydatki bieżące – 2.839 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 400.000 zł

– wydatki majątkowe – 400.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.700 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodziny – 11.700 zł

– wydatki bieżące – 11.700 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.700 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 127.000 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 127.000 zł

– wydatki bieżące – 127.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.000 zł;

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 600 – Transport i łączność – 671.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 671.000 zł

– wydatki majątkowe – 671.000 zł;

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.400 zł

rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.400 zł

– wydatki bieżące – 2.400 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.400 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 2.480 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.480 zł

– wydatki bieżące – 2.480 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.480 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 610.673 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 610.673 zł

– wydatki bieżące – 610.673 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.400 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.400 zł

– wydatki bieżące – 1.400 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 450 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 450 zł

– wydatki bieżące – 450 zł;

powiat

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna -3.330 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 3.330 zł

– wydatki bieżące – 3.330 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 907 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34.170 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 34.170 zł

– wydatki bieżące – 34.170 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.170 zł;

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.400 zł

rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.400 zł

– wydatki bieżące – 2.400 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 450 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 450 zł

– wydatki bieżące – 450 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 2.480 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.480 zł

– wydatki bieżące – 2.480 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.970 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 610.673 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 610.673 zł

– wydatki bieżące – 180.673 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.673 zł
- wydatki majątkowe – 430.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.400 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.400 zł

- wydatki bieżące – 1.400 zł;

powiat

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna -3.330 zł
rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 3.330 zł

- wydatki bieżące – 3.330 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34.170 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 34.170 zł

- wydatki bieżące – 34.170 zł;

11) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

powiat

dz. 750, rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 3.330 zł

- wydatki ogółem o kwotę 3.330 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 3.330 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 907 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 34.170 zł

- wydatki ogółem o kwotę 34.170 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 34.170 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 34.170 zł;

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 750, rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 3.330 zł

- wydatki ogółem o kwotę 3.330 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 3.330 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 34.170 zł

- wydatki ogółem o kwotę 34.170 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 34.170 zł;

12) w załączniku nr 4 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

powiat

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

– dotacje ogółem o kwotę 671.000 zł

– wydatki ogółem o kwotę 516.000 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 516.000 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

– dotacje ogółem o kwotę 671.000 zł

– wydatki ogółem o kwotę 671.000 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 671.000 zł;

13) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 516.000 zł

powiat – 516.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 516.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 516.000 zł

– Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 516.000 zł

Tytułem zwiększeń – 15.631.455 zł

miasto – 14.260.455 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.350.400 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.350.400 zł

– Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice – 300.000 zł

Zakres rzeczowy: budowa drogi,

Przewidywany koszt realizacji: 300.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008;

– Budowa dróg osiedlowych – 4.050.400 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.000.000 zł

– Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2.000.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 200.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 200.000 zł

– Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 200.000 zł

Zakres rzeczowy: modernizacja werand w Żłobku Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a,

Przewidywany termin realizacji: 2008;

dz. 750 – Administracja publiczna – 57.547 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 57.547 zł
– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 57.547 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 640.000 zł
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 522.000 zł
– Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 3 – 500.000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie elewacji budynku z termomodernizacją, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa recepcji, wymiana instalacji elektrycznej oraz wykładzin podłogowych w głównych ciągach komunikacyjnych, malowanie ciągów komunikacyjnych, remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych;

Przewidywany koszt realizacji: 1.100.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008;

– Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 22.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008;

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 110.000 zł

– Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalisz-Piwonice – 110.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 160.000 zł,

Przewidywany termin realizacji: 2008;

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 8.000 zł

– Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwiania zwierząt – 8.000 zł

Zakres rzeczowy: zakup strzelby wraz z niezbędnym dodatkowym osprzętem,

Przewidywany termin realizacji: 2008;

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.900.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.000.000 zł

– Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 1.000.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.900.000 zł

– Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO – 1.200.000 zł

– Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO – 2.700.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 220.000 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 220.000 zł

– Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków – 220.000 zł

Zakres rzeczowy: adaptacja pomieszczeń po przedszkolu przy ulicy 29 Pułku Piechoty 35;

Przewidywany koszt realizacji: 270.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008 - 2009;

dz. 852 – Pomoc społeczna – 430.866 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 866 zł

- Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o. w budynku ŚDS „TULIPAN” – 866 zł

Przewidywany koszt realizacji: 130.866 zł,
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 430.000 zł

- Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu – 430.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 600.000 zł,
Przewidywany termin realizacji: 2008-2009;

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 250.000 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność – 250.000 zł

- Ogródki i place zabaw – 250.000 zł

Zakres rzeczowy: modernizacja placu zabaw mieszczącego się w Parku Miejskim w pobliżu KTW

Przewidywany koszt realizacji: 250.000 zł,

Przewidywany termin realizacji: 2008;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 199.364 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 199.364 zł

- Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego – 80.000 zł

Zakres rzeczowy: odcinek od ul. Częstochowskiej do stawideł w parku na długości ca 250 m

Przewidywany koszt realizacji: 80.000 zł,

Przewidywany termin realizacji: 2008;

- Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławie – 119.364 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 500.000 zł

- Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup instrumentów mających stanowić wyposażenie nowobudowanej Sali Koncertowo - Konferencyjnej – 500.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 512.278 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 24.278 zł

- Budowa krytego lodowiska – 24.278 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 488.000 zł

- Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 488.000 zł

Zakres rzeczowy: zakup estrady wraz z oświetleniem,

Przewidywany termin realizacji: 2008;

Tytułem zwiększeń – 1.371.000 zł

powiat – 1.371.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 971.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 971.000 zł

- Wykonanie projektu modernizacji ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką – 300.000 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,

Przewidywany koszt realizacji: 300.000 zł,

Przewidywany termin realizacji: 2008;

- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 516.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajkowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej – zadanie WIE/64 – 155.000 zł

Zakres rzeczowy: wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną, umieszczenie wygradzenia w obrębie chodnika, poprawa szorstkości nawierzchni jezdni ul. Łódzkiej

Przewidywany koszt realizacji: 355.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 400.000 zł

- Zakup i wymiana sprzętu transportowego – 400.000 zł

Zmiany nazwy zadania:

miasto

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

jest:

- Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego – drabiny pożarniczej SD-37 dla Komendy Miejskiej PSPoż.

winno być:

- Zakup i wymiana sprzętu transportowego

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

jest:

- Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

winno być:

- Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zmiana w zakresie przewidywanego kosztu realizacji zadania:

miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

- Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej

jest:

1.057.546 zł

winno być:

903.546 zł,

- Modernizacja chodników ul. Widok

jest:

120.000 zł

winno być:

74.256 zł,

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

jest:

634.640 zł

winno być:

680.384 zł;

Zmiana zakresu rzeczowego zadania:

miasto

dz. 750 – Administracja publiczna

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

– Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

jest:

kserokopiarki, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający, klimatyzatory naścienne – wymiana sprzętu lub jego części

winno być:

kserokopiarki, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający, klimatyzatory naścienne – wymiana sprzętu lub jego części, zakup fortepianu;

- 14) w załączniku nr 7 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

CHMIELNIK

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 450 zł

DOBRZEC „W”

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 1.400 zł

Tytułem zwiększeń:

DOBRZEC „W”

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.400 zł;

- 15) w załączniku nr 9 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

PRZYCHODY

miasto

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 14.597.846 zł

powiat

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 3.829.839 zł;

- 16) w załączniku nr 10 do uchwały:

dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2.CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.			Miasto	
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	200.000	Modernizacja werandy w Żłobku Nr 3, przy ul. Barbary i Bogumiła 14a
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	488.000	Zakup estrady wraz z oświetleniem
OGÓŁEM					688.000	

17) w załączniku nr 11 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 754, rozdz. 75406, Dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 15.000 zł

dz. 921, rozdz. 92106, Dotacje na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego o kwotę 100.000 zł

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 80.000 zł

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 31.500 zł

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 127.600 zł

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacje na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o kwotę 120.000 zł;

18) w załączniku nr 12 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

dz. 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody ogółem o kwotę 200.000 zł do kwoty 1.750.000 zł,

w tym: dotacja z budżetu o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 200.000 zł do kwoty 1.750.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 488.000 zł do kwoty 8.075.100 zł,

w tym: dotacja z budżetu o kwotę 488.000 zł do kwoty 2.844.135 zł
Wydatki ogółem o kwotę 488.000 zł do kwoty 8.075.100 zł;

19) w załączniku nr 14 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

miasto

DOCHODY

IV. dz. 801 – Oświata i wychowanie,
 rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 32.000 zł
IV.3. Gimnazjum Nr 3 o kwotę 32.000 zł

WYDATKI

I. dz. 750 – Administracja publiczna,
 rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł
I.1. Urząd Miejski w Kaliszu o kwotę 50.000 zł

IV. dz. 801 – Oświata i wychowanie,
 rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 32.000 zł
IV.3. Gimnazjum Nr 3 o kwotę 32.000 zł

V. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 107.670 zł
V.1. Żłobek Nr 2 o kwotę 4.015 zł
V.2. Żłobek Nr 3 o kwotę 68.880 zł
V.3. Żłobek Nr 4 o kwotę 34.775 zł;

powiat

DOCHODY

VII. dz. 801 – Oświata i wychowanie,
 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł
VII.1. I Liceum Ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł

WYDATKI

VII. dz. 801 – Oświata i wychowanie,
 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 20.000 zł
VII.1. I Liceum Ogólnokształcące o kwotę 20.000 zł

VIII. dz. 801 – Oświata i wychowanie,
 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 100.000 zł
VIII.2. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich o kwotę 100.000 zł;

20) w załączniku nr 15 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kaliszu
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku nr 16 do uchwały:
ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

22) w załączniku nr 17 do uchwały:
ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

23) w załączniku nr 19 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Wydatki 2009 r. o kwotę 1.000.000 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO
Wydatki 2009 r. o kwotę 1.200.000 zł

Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO
Wydatki 2009 r. o kwotę 2.700.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Budowa dróg osiedlowych
Wydatki 2008 r. o kwotę 4.050.400 zł

Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławie
Wydatki 2008 r. o kwotę 119.364 zł

Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Wydatki 2008 r. o kwotę 1.000.000 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO
Wydatki 2008 r. o kwotę 1.200.000 zł

Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO
Wydatki 2008 r. o kwotę 2.700.000 zł

Budowa krytego lodowiska
Wydatki 2008 r. o kwotę 24.278 zł;

Zmiany nazwy programu lub zadania z kontraktu:

jest:

Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

winno być:

Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;

Dodaje się:

l.p.: 28

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu

Cel: Poprawa warunków pracy MOPS

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji: 2008-2009

Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł

Wydatki 2008: 430.000 zł

Wydatki 2009: 170.000 zł;

l.p.: 29

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków

Cel: Poprawa stanu zdrowia osób uzależnionych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Okres realizacji: 2008-2009

Łączne nakłady finansowe: 270.000 zł

Wydatki 2008: 220.000 zł

Wydatki 2009: 50.000 zł;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2008 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	403.306
II.	Przychody, w tym:	500.000
	§ 0580 – grzywny i Inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	495.000
III.	Wydatki, w tym:	893.306
<i>III.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>464.306</i>
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.400
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	600
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	150
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.600
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	399.156
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
<i>III.2</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>429.000</i>
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	219.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000
	§ 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2008 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	162.468
II.	Przychody, w tym:	200.000
	§ 0580 – grzywny i Inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	197.500
III.	Wydatki, w tym:	357.468
<i>III.1</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>162.500</i>
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	147.500
<i>III.2.</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>194.968</i>
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	194.968
IV.	Stan środków na początek roku	5.000

**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.
I.	Stan środków na początek roku	395.827
II.	Przychody, w tym:	525.315
	§ 0830 – wpływy z usług	490.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	10.000
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	25.315
III.	Wydatki, w tym:	886.142
<i>III.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>716.142</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	531.142
	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń 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>170.000</i>
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	170.000
IV.	Stan środków na koniec roku	35.000

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/365/2008 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 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 14.717.846 zł, (budżet miasta) oraz o kwotę 3.829.839 zł (budżet powiatu).

Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w budżecie miasta:

- wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.050.400 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg osiedlowych”. Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” (wniosek nr ZDM.3014-12/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 249.600 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice” (wniosek nr ZDM.3014-12/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- wydatki bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami /w tym: opłacenie podatku od nieruchomości, wynagrodzenia za opracowania analiz i opinii, zakup usług/ (wniosek nr WGM.ZS.3014-0008/08 2008/04/01415 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- wydatki majątkowe w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 2.000.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” (wniosek nr WGM.HK.3014-0007/08 2008/04/00735 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- wydatki bieżące w dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia (wniosek nr KPM.3015-6/08 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta),
- wydatki majątkowe w dz. 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla zakładu budżetowego” z zakresem rzeczowym: modernizacja werand w Żłobku Nr 3, przy ul. Bogumiła i Barbary 14a” (wniosek nr MZOSZ-0717/27/2008 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia),
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na urealnienie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej w dz. 750, dz. 851, dz. 852 o kwotę ogółem 65.083 zł (wniosek nr WO.3014-0014/08 2008/05/00249 Sekretarza Miasta),
- wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć i wydawnictw promocyjnych (wniosek nr KPM.3015-6/08 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta),
- wydatki majątkowe w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 522.000 zł z

- przeznaczeniem na zad. pn. „Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 3” /500.000 zł/ oraz zad. pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” /22.000 zł/ (wniosek nr WZKO.3014-8/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
- wydatki bieżące w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75406 – Straż Graniczna o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zakup dodatkowego paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kaliszu /Lubuski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim/. Przyznana dotacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta (wniosek nr WZKO.3014-11/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
 - wydatki majątkowe w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kalisz-Piwonice” (wniosek nr WZKO-5431/4/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
 - wydatki majątkowe w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwiania zwierząt” – w związku z ustaleniami Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kalisza dot. problematyki dzikich lub chorych zwierząt pojawiających się okresowo na terenie miasta (wniosek nr WZKO.3014-9/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
 - wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na kapitalny remont dachu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu (wniosek nr ZSP2-070-1-08 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu oraz opinia nr WE. 2228-2/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
 - wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych” – w związku z połączeniem obu placówek i utworzeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”. Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” (wniosek nr WRI 3014-23/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
 - wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.900.000 zł, w tym z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO” /1.200.000 zł/ oraz zad. pn. „Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, V LO” /2.700.000 zł”. Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” (wniosek nr WRI 3014-23/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
 - wydatki bieżące w dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 36.163 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii /w tym: dofinansowanie organizacji warsztatów z

- zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych, zakup materiałów, nagród i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań oraz wynagrodzenia realizatorów ww. Programów i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ (wniosek nr WSSM-3014/6/2008 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- wydatki majątkowe w dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków”. Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” (wniosek nr WSSM-3014/6/2008 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
 - wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynajęcie i opłacenie dodatkowego transportu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu do „Banku Chleba” w Kaliszu (wniosek nr WSSM.3014-5/08 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
 - wydatki majątkowe w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ogródki i place zabaw” /wprowadzenie zadania poprawi bezpieczeństwo dzieci i uatrakcyjni teren Parku/ (wniosek nr WRI.3014-33/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
 - wydatki bieżące w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (wniosek nr WSRK.3014-25/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej),
 - wydatki majątkowe w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego” z zakresem rzeczowym: odcinek od ul. Częstochowskiej do stawideł w parku na długości ca 250 m/ wprowadzenie nowego zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób, poruszających się w tym rejonie/ (wniosek nr WRI 3014-23/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
 - wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92106 – Teatry o kwotę 100.000 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego /dot. sztuki Moliera pt. „Tartuffe albo Szalbierz”/ (wniosek nr WKST.3014-9/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
 - wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Filharmonii Kaliskiej na działalność statutową /dot. organizacji plenerowego koncertu symfonicznego na placu przy ul. Św. Stanisława/ (wniosek nr WKST.3014-13/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
 - wydatki majątkowe w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup instrumentów mających stanowić wyposażenie nowobudowanej Sali Koncertowo-Konferencyjnej”

- (wniosek nr WKST.3014-11/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 31.500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową /dot. organizacji Festiwalu Muzycznego im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną”/ (wniosek nr WKST.3014-13/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
 - wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 127.600 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu /w tym: na urealnienie wynagrodzeń pracowników MBP/ (wniosek nr WKST.3014-6/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
 - wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dotację na remont dachu /dot. wniosku Księży Jezuitów/ (wniosek nr WKST.3014-8/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
 - wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 38.500 zł z przeznaczeniem na organizację imprez w ramach „II Dni Kultury Żydowskiej” /20.000 zł/ oraz na organizację „Festiwalu Noc kultury w Kaliszu” /18.500 zł/ (wniosek nr WKST.3014-13/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
 - wydatki majątkowe w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport; rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 488.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa dla zakładu budżetowego” z zakresem rzeczowym: zakup estrady wraz z oświetleniem (wniosek nr OSRiR.DK-3033/293/19/08 Dyrektora Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji oraz opinia nr WKST.3014-12/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),

w budżecie powiatu:

- wydatki bieżące w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3.000.000 zł, w tym: rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.500.000 zł oraz rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie ulic /2.000.000 zł/ oraz wymianę lub dostosowanie sterowników /1.000.000 zł/ (wniosek ZDM.3014-12/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu modernizacji ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką” (wniosek ZDM.3014-12/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na urealnienie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w dz. 750 o kwotę 2.839 zł (wniosek nr WO.3014-0014/08 2008/05/00249 Sekretarza Miasta),
- wydatki majątkowe w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” z zakresem rzeczowym: Zakup samochodu specjalnego –

- drabiny pożarniczej SD-37 (wnioski nr PT-313/2/1/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej),
- wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 127.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PUP w związku z koniecznością wdrożenia standardów i poprawą jakości świadczonych usług / 60.000 zł/ oraz zakup usług remontowych – przygotowanie stanowisk pracy dla 13 nowozatrudnionych osób /67.000 zł/ (wniosek nr PUP/FK/0502/25a/SL/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy),

Stosownie do powyższego zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 18.427.685 zł do wysokości 74.269.858 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-18/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania wielobranżowego projektu na budowę krytego lodowiska zlokalizowanego na os. Dobrzec) o kwotę 24.278 zł i po stronie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 24.278 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa krytego lodowiska”.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014/6/2008 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Zakup sprzętu komputerowego”) o kwotę 993 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 993 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji warsztatów z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-37/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- dochody w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy systemu informacyjnego zarządzającego ruchem klientów wraz z montażem i uruchomieniem w nowowytbudowanym skrzydle budynku UM w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a o kwotę 55.717 zł,
- dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych”) o kwotę 1.830 zł,
- wydatki majątkowe w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 57.547 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego”.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-38/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów / § 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice”) o kwotę 119.364 zł – w związku z wydłużeniem procedur uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń i zaangażowania również Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Infrastruktury płatności zostaną dokonane po dniu 30 kwietnia 2008 r.
- po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 119.364 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice”.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

W oparciu o wniosek nr WRI. 3014-41/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r. zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Obywatelskiej 4 dla potrzeb MOPS”) o kwotę 866 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 866 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o. w budynku ŚDS Tulipan”.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.3014-2/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (w związku ze zwiększeniem środków przez PFRON dokonuje się zwiększenia dochodów jst, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o 2,5 % zwiększonych kosztów realizowanych zadań) o kwotę 11.700 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0005/08 2008/04/00460 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostek pomocniczych:

Rada Osiedla Dobrzec „W”

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.400 zł (wydatki planowane na doposażenie placu zabaw),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych dla dzieci młodzieży.

Ponadto zmniejsza się wydatki Rady Osiedla Chmielnik o kwotę 450 zł w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność (wydatki planowane na

organizację imprez sportowo-rekreacyjnych). Powyższą kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) związane z utrzymaniem siedzib rad osiedli.

Stosownie do pisma nr MOPS.3014-7/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dziale dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 180.673 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180.673 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w MOPS.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.3014-10/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dziale dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – w związku planowanym zawarciem umów na porady specjalistyczne w Klubie Integracji Społecznej.

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.480 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.480 zł (wynagrodzenia osobowe, odpis na ZFSS).

W oparciu o wniosek nr PF.311/69/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dziale dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 34.170 zł (pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.170 zł z przeznaczeniem na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Na podstawie wniosku nr WSSM.8162-1/08 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, tj. zwiększa się plan wydatków bieżących o środki pieniężne pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych z 2007 r. w tym:

- wydatki Żłobka Nr 2 o kwotę 4.015 zł,
- wydatki Żłobka Nr 3 o kwotę 68.880 zł,
- wydatki Żłobka Nr 4 o kwotę 34.775 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-20/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków rachunku dochodów własnych:

miasto

dz. 801 – Oświata i wychowanie: rozdz. 80110 – Gimnazja - Gimnazjum Nr 3:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000 zł (wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – I Liceum Ogólnokształcące:

- wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 10.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł (wynajem pomieszczeń przez Centrum Kształcenia Kadr z Łodzi „Profesja”),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanej auli oraz zakup energii,

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł (usługi gastronomiczne),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-30/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 430.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /119.600 zł/ oraz zakup usług remontowych /310.400 zł/),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu”.

Ponieważ okres realizacji zadania obejmuje lata 2008-2009 wprowadza się stosowne zmiany w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3014-19/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (zwrot do budżetu miasta dokonany przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z tyt. rozliczenia kosztów realizacji w 2007 r. zadania pn. Usługa oświetleniowa) o kwotę 145.818 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 145.818 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych.

Na podstawie wniosku nr WZKO-3014/12/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75045 – Komisje poborowe:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.330 zł (pochodne od wynagrodzeń /907 zł/ oraz zakup usług zdrowotnych /2.423 zł/),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.330 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Na podstawie pisma nr FB.I-5.3011-154/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/ o kwotę 671.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 671.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej” /516.000 zł/ oraz zad. pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajszkowską z przebudową sygnalizacji świetlnej – zadanie WIE/64” /155.000 zł/.

Jednocześnie w oparciu o wniosek nr ZDM 3014-14/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie budżetu powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/ o kwotę 671.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 671.000 zł, w tym wydatki majątkowe, zadanie pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej” /516.000 zł/ oraz wydatki bieżące /155.000 zł/,
- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajszkowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej – zadanie WIE/64”) o kwotę 110.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe.

W oparciu o wniosek nr WF.IV.073/25/08 Skarbnika Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w planie wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, tj. zwiększa się plan wydatków o środki pieniężne pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych z 2007 r. /69.633 zł/, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 40.500 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 9.500 zł.

Jednocześnie ustala się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 19.633 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-12/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ustala się przewidywany koszt realizacji inwestycji w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej: 903.546 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja chodników ul. Widok: 74.256 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem: 680.384 zł.

Powyższe zmiany są konsekwencją dokonanych przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi.

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek zwiększa się w budżecie miasta dochody i wydatki:

- 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 50.400 zł (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /umowa dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Nr 38/2008 zawarta w dniu 15.04.2008 r./),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 50.400 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice”.

Na podstawie wniosku nr WAG.3040-0003/08 2008/05/00470 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego”, tj. „kserokopiarki, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający, klimatyzatory naścienne – wymiana sprzętu lub jego części, zakup fortepianu”.

W nawiązaniu do pisma nr WSRK.7629/G-15/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustala się stan środków obrotowych na początek roku w związku z rozliczeniem przychodów i wydatków z 2007 r. w wysokości 403.306 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 45.306 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 15.306 zł (zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na kampanię edukacyjno-promocyjną uświadamiającą mieszkańcom ujemne skutki spalania odpadów, w tym tworzyw sztucznych, prezentację przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz na nasadzenia roślin wzdłuż ciągów ulicznych i placów),
- wydatki majątkowe – 30.000 zł (dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Akcja dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych” oraz zadanie pn. „Akcja dofinansowania wykonania przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej z równoczesną likwidacją szamb”).

Ustala się stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 10.000 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia zaplanowanych wydatków:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł (wydatki inwestycyjne funduszy celowych),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł (zakup usług pozostałych).

Stosownie do pisma nr WSRK.7629/P-7/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustala się stan środków obrotowych na początek roku w związku z rozliczeniem przychodów i wydatków z 2007 r. w wysokości 162.468 zł.

Zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu o kwotę 104.968 zł (środki pieniężne pozostałe z rozliczenia przychodów i wydatków z 2007 r.), w tym na:

- wydatki majątkowe – 104.968 zł (wydatki inwestycyjne funduszy celowych z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja węzła wodnego stawu Kogutek”).

Ustala się stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 5.000 zł.

W nawiązaniu do pisma nr WGK.7452-11/2008 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w planie funduszu celowego w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. zwiększa się przychody o kwotę 25.315 zł (kara umowna za nieterminowe wykonanie zleconych prac) oraz wydatki o kwotę 25.315 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 15.315 zł (zakup usług pozostałych),

- wydatki majątkowe – 10.000 zł (zakupy inwestycyjne funduszy celowych).

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej oraz na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.