

**Uchwała Nr XXVI/408/2008  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 września 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,
- uchwałą Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 282/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 314/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 361/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 382/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 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 1.736.994 zł do kwoty ogółem 348.358.773 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.486.442 zł do kwoty ogółem 237.515.889 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 250.552 zł do kwoty ogółem 110.842.884 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.613.694 zł do wysokości 318.796.143 zł,
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 123.300 zł do wysokości 29.562.630 zł,
3. kwotę dochodów, o których mowa w ust. 1:
  - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 71.907 zł do wysokości 934.107 zł,
  - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.000 zł do wysokości 1.809.231 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 2.445.244 zł do kwoty ogółem 427.266.882 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.194.692 zł do kwoty ogółem 300.578.625 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 250.552 zł do kwoty ogółem 126.688.257 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.164.920 zł do wysokości 303.091.199 zł, w tym:
    - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 213.103 zł do wysokości 149.004.130 zł,

- b) zwiększa się dotacje o kwotę 1.945.020 zł do wysokości 33.000.572 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 719.676 zł do wysokości 124.175.683 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 71.907 zł do wysokości 934.107 zł,
- 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.000 zł do wysokości 1.809.231 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 20.”;

4) w § 5 uchwały ust. 1:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 708.250 zł do wysokości 78.908.109 zł;

5) w § 6 uchwały:

- 1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 150.000 zł do wysokości 771.886 zł, w tym:
  - a) budżet miasta o kwotę 150.000 zł do wysokości 309.571 zł;

6) w § 9 uchwały:

zwiększa się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody o kwotę 313.900 zł do wysokości 44.110.999 zł, wydatki o kwotę 313.900 zł do wysokości 44.097.463 zł,
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody o kwotę 16.000 zł do wysokości 6.621.563 zł, wydatki o kwotę 16.000 zł do wysokości 6.880.821 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń – 65.500 zł**

miasto – 65.500 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz i wodę – 62.500 zł

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ – 62.500 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.000 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ – 3.000 zł

**Tytułem zwiększeń – 1.802.494 zł**

**miasto – 1.551.942 zł**

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł  
dochody bieżące

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/ – 30.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 784.372 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 784.372 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 28.290 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 1.000 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 24.600 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 2.690 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 547.740 zł

dochody bieżące

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ - 520.200 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2009/ - 27.540 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 161.540 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/ – 3.740 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 38.000 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ – 119.800 zł

**powiat – 250.552 zł**

dz. 758 – Różne rozliczenia – 12.145 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ – 12.145 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 66.000 zł

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 66.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 24.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ – 24.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 76.500 zł

dochody bieżące

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ - 76.500 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 71.907 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ – 23.120 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6420/ - 48.787 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń – 14.500 zł**

miasto – 14.500 zł

*zadania własne*

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.150 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 1.150 zł

- wydatki majątkowe – 1.150 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.350 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 13.350 zł

- wydatki majątkowe – 13.350 zł

**Tytułem zwiększeń – 2.459.744 zł**

miasto – 2.209.192 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 58.139 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 58.139 zł

- wydatki majątkowe – 58.139 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 250.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 250.000 zł

- wydatki bieżące – 250.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 270.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 240.000 zł

- wydatki majątkowe – 240.000 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.600 zł  
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 73.600 zł  
– wydatki majątkowe – 73.600 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 25.290 zł  
rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień – 25.290 zł  
– wydatki bieżące – 25.290 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 547.740 zł  
rozd. 85395 – Pozostała działalność – 547.740 zł  
– wydatki bieżące – 547.740 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.196 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.250 zł  
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 6.250 zł  
– wydatki bieżące – 6.250 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 766.173 zł  
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.000 zł  
– wydatki bieżące – 38.000 zł  
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.930 zł  
– wydatki majątkowe – 7.930 zł  
rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat produktowych – 3.740 zł  
– wydatki bieżące – 3.740 zł  
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 716.503 zł  
– wydatki majątkowe – 716.503 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 112.000 zł  
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 100.000 zł  
– wydatki bieżące – 100.000 zł  
w tym:  
dotacje – 100.000 zł  
rozd. 92195 – Pozostała działalność – 12.000 zł  
– wydatki bieżące – 12.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 100.000 zł  
rozd. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł  
– wydatki bieżące – 100.000 zł

powiat – 250.552 zł

*zadania własne*

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 66.000 zł  
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.000 zł  
– wydatki majątkowe – 66.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 76.500 zł  
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 76.500 zł  
– wydatki bieżące – 76.500 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.907 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.145 zł  
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 12.145 zł  
– wydatki bieżące – 12.145 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 71.907 zł  
rozdz. 92116 – Biblioteki – 71.907 zł  
– wydatki bieżące – 23.120 zł  
w tym:  
dotacje – 23.120 zł  
– wydatki majątkowe – 48.787 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 24.000 zł  
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 24.000 zł  
– wydatki bieżące – 24.000 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.000 zł;

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:  
Tytułem zmniejszeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 119.900 zł  
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 110.000 zł  
– wydatki majątkowe – 110.000 zł  
rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 9.900 zł  
– wydatki bieżące – 3.265 zł  
– wydatki majątkowe – 6.635 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.000 zł

rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 6.000 zł  
– wydatki bieżące – 6.000 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 150.000 zł  
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 150.000 zł  
– wydatki bieżące – 150.000 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 2.000.000 zł  
rozdz. 80395 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł  
– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 64.260 zł  
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64.260 zł  
– wydatki bieżące – 64.260 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł  
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000 zł  
– wydatki bieżące – 10.000 zł  
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000 zł  
– wydatki bieżące – 10.000 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 34.000 zł  
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13.000 zł  
– wydatki bieżące – 13.000 zł  
w tym:  
dotacje – 13.000 zł  
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 21.000 zł  
– wydatki bieżące – 21.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 66.200 zł  
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 66.200 zł  
– wydatki bieżące – 66.200 zł  
w tym:  
dotacje – 66.200 zł

#### powiat

##### *zadania własne*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 311.100 zł  
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 311.100 zł  
– wydatki bieżące – 311.100 zł  
w tym:  
dotacje – 311.100 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.309 zł  
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 11.309 zł  
– wydatki bieżące – 11.309 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.515 zł

##### *zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.191 zł



rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 2.191 zł  
– wydatki bieżące – 2.191 zł

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 120.900 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 111.000 zł

– wydatki bieżące – 111.000 zł

w tym:

dotacje – 110.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 9.900 zł

– wydatki majątkowe – 9.900 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 2.000.000 zł

rozd. 80395 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000.000 zł

w tym:

dotacje – 2.000.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 64.260 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64.260 zł

– wydatki bieżące – 64.260 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.000 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16.000 zł

– wydatki bieżące – 16.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 33.000 zł

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13.000 zł

– wydatki bieżące – 13.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 216.200 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 150.000 zł

– wydatki majątkowe – 150.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 66.200 zł

– wydatki bieżące – 66.200 zł

w tym:

dotacje – 66.200 zł

powiat

*zadania własne*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 311.100 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 275.100 zł

– wydatki bieżące – 234.500 zł

– wydatki majątkowe – 40.600 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 36.000 zł

– wydatki bieżące – 36.000 zł

w tym:

dotacje – 36.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.309 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 11.309 zł

– wydatki bieżące – 11.309 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.515 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.191 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 2.191 zł

– wydatki bieżące – 2.191 zł

9) w załączniku nr 4 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń**

powiat

dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 71.907 zł

– wydatki ogółem o kwotę 71.907 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 23.120 zł

w tym:

dotacje o kwotę 23.120 zł

wydatki majątkowe o kwotę 48.787 zł

10) w załączniku nr 5 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń**

powiat

dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 24.000 zł

– dotacje ogółem o kwotę 24.000 zł

– wydatki ogółem o kwotę 24.000 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 24.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 24.000 zł;

11) w załączniku nr 6 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń – 2.131.135 zł**

miasto – 2.131.135 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 110.000 zł

rozd. 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;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.785 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 7.785 zł

- Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 1.150 zł
- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta – 6.635 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 2.000.000 zł

rozd. 80395 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

- Dofinansowanie wyposażenia sali wielofunkcyjnej, budowanej przez UAM w Poznaniu, przeznaczonej dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz Filharmonii Kaliskiej – 2.000.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.350 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 13.350 zł

- Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o. w budynku ŚDS „Tulipan” – 13.350 zł

**Tytułem zwiększeń – 1.411.459 zł**

miasto – 1.256.072 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 58.139 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 58.139 zł

- Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 – szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola – 28.139 zł
- Adaptacja hal przy ul. Noskowskiej 7-9 na parking do składowania usuniętych pojazdów – 30.000 zł

Zakres rzeczowy: w 2008 r. przygotowanie do realizacji i zabezpieczenie hal

Przewidywany koszt realizacji: 30.000 zł,

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 249.900 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 240.000 zł

- Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego – 240.000 zł

Zakres rzeczowy: częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego, modernizacja pomieszczeń dla przewodników do obsługi psów służbowych oraz kojców, wyburzenie starego magazynu

Przewidywany termin realizacji: 2008

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 9.900 zł

- Zakupy inwestycyjne – 9.900 zł

Zakres rzeczowy: zakup elektronicznej syreny alarmowej - mobilnej  
Przewidywany koszt realizacji: 9.900 zł  
Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.600 zł  
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 73.600 zł  
– Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach – 73.600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 724.433 zł  
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.930 zł  
– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 7.930 zł  
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 716.503 zł  
– Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu – 50.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 630.000 zł  
– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 240.000 zł  
– Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych – 426.503 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 150.000 zł  
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 150.000 zł  
– zad. pn. „Dotacja celowa dla zakładu budżetowego” – 150.000 zł  
zakres dotacji: wykonanie systemu rejestracji obrazu i dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4

powiat – 155.387 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 66.000 zł  
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.000 zł  
– System monitoringu CCTV Centrum Interwencji Kryzysowej – 34.000 zł  
Przewidywany koszt realizacji: 34.000 zł  
Przewidywany termin realizacji: 2008  
– Zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzającego do „Niebieskiego Pokoju” w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu – 12.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 12.000 zł  
Przewidywany termin realizacji: 2008  
– Modernizacja łazienki wraz z systemem dostarczania centralnej wody użytkowej CWU dla Hostelu w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu – 20.000 zł  
Przewidywany koszt realizacji: 20.000 zł  
Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 852 – Pomoc społeczna – 40.600 zł  
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 40.600 zł  
– Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej – 40.600 zł  
Zakres rzeczowy: zakup sprzętu pralniczego i kuchennego

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 48.787 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 48.787 zł

– Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A.Asnyka na zadanie „Integracja elektronicznych katalogów MBP w Kaliszu” – 48.787 zł

Zakres rzeczowy: zakupy i prace o charakterze inwestycyjnym: zestawy komputerowe (z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym wyposażone w kartę WiFi łączności bezprzewodowej, czytniki kodów paskowych, drukarki paragonowe, routery WiFi

Przewidywany koszt realizacji: 48.787 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

12) w załączniku nr 7 do uchwały:

**Sołectwo Sulisławice**

**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł, do kwoty ogółem 1.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 1.000 zł, do kwoty ogółem 4.800 zł

13) w załączniku nr 8 do uchwały:

ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 9 do uchwały:

ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 10 do uchwały:

2. celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

  dodaje się pkt 4

  Dz. 926

  Rozdz. 92604

  Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji,

  Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

  Budżet Kalisza: 150.000 zł

  Miasto: 150.000 zł

  Zakres dotacji: wykonanie systemu rejestracji obrazu i dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4

16) w załączniku nr 11 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń**

**miasto**

dz. 921, rozdz. 92105, Dotacje na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularno-naukowych i

wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe o kwotę 13.000 zł

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 66.200 zł

powiat

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 311.100 zł

**Tytułem zwiększeń**

miasto

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 110.000 zł

dz. 803, rozdz. 80395, Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej o kwotę 2.000.000 zł

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 100.000 zł

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 66.200 zł

powiat

dz. 852, rozdz. 85204, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 36.000 zł

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 23.120 zł

17) 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 163.900 zł do kwoty 1.913.900 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 163.900 zł do kwoty 1.913.900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 150.000 zł do kwoty 8.255.100 zł,

w tym:

Dotacja z budżetu o kwotę 150.000 zł do kwoty 3.024.135 zł

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł do kwoty 8.255.100 zł

18) w załączniku nr 14 do uchwały:

ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

19) 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 4 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 17 do uchwały:

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku nr 19 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu

Wydatki 2008 r. o kwotę 50.000 zł

Łączne nakłady finansowe: 630.000 zł

22) dodaje się załącznik nr 20 do uchwały w brzmieniu „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych”,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XXVI/408/2008 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 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 708.250 zł /budżet miasta/.

Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w budżecie miasta:

- wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac remontowych i modernizacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego  
(wniosek nr WAG.3015-0018/08 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego),
- wydatki majątkowe w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego” (wniosek nr CI-TK-237-226/08 Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu),
- wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.250 zł z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i przeinstalowaniem sieci dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej (wniosek nr DDPS-KK-0717-30/08 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej),
- wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, tj. na imprezy o charakterze masowym, między innymi na II Festiwal Muzyczny i Pawła Bergera pt. „Gramy nad Prosną” (wniosek nr WKST-3014-25/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” (wniosek nr WKST.3014-24/2008 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- wydatki bieżące w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją obchodów Jubileuszu 90-lecia Piłki Ręcznej w Polsce (wniosek nr WKST-3014-19/2008 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),

Stosownie do powyższego zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 708.250 zł do wysokości 78.908.109 zł.



W oparciu o wniosek nr WSRK.3014-58/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa

i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) o kwotę 38.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem

na realizację przedsięwzięć:

- renowacja zabytkowego parku w dzielnicy Szczypiorno – 8.000 zł,
- kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu – 20.000 zł,
- rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej – 10.000 zł.

Na podstawie pisma nr DZ.V-0116-20-2/08 Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zgodnie z wnioskiem nr WSSM-3014/13/2008 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

i Mieszkaniowych zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 66.000 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zadania pn.:

- „System monitoringu CCTV Centrum Interwencji Kryzysowej” /34.000 zł/,
- „Zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzającego do „Niebieskiego Pokoju” w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu” /12.000 zł/,
- „Modernizacja łazienki wraz z systemem dostarczania centralnej wody użytkowej CWU dla Hotelu w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu” /20.000 zł/.

Stosownie do wniosku nr ORPA/G/3014/192/08 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (zwrot świadczenia wypłaconego w grudniu 2007 r. poborowym odbywającym służbę zastępczą na stanowisku opiekuna zmiany oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego)

o kwotę 2.690 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 2.690 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup środków czystości oraz odzieży ochronnej).

Zgodnie z wnioskiem nr ORPA/G/3014/216/08 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia:

- zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

- sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/  
o kwotę 3.000 zł  
w związku z rozwiązaniem przez najemcę umowy z dniem 31 lipca br.,
- zwiększa się wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 1.000 zł (zwrot kosztów upomnień związanych z windykacją należności),
  - zwiększa się wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 24.600 zł (ponadplanowe wpływy z tytułu opłat w Izbie Wytrzeźwień).

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 22.600 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (miedzy innymi na usługi remontowe, zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz leków).

W oparciu o wniosek nr ZDM.3014-26/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet 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. „Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 – szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola”) o kwotę 28.139 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 28.139 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 – szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola”.

Zgodnie z wnioskiem Nr MOPS 3014/25/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 24.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu pleszewskiego i powiatu grodzkiego poznańskiego w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej.

Zgodnie z pismem nr ST5/4822/8p/BKU/08 Ministra Finansów oraz stosownie do wniosku nr WE.3014-38/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ (część oświatowa subwencji ogólnej) o kwotę 12.145 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 12.145 zł z przeznaczeniem

na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Handlowej 30.

Na podstawie wniosku nr 172/2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/28/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 275.100 zł (w związku z brakiem miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i niemożnością realizacji postanowień sądu w sprawie umieszczenia dzieci z terenu Kalisza w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego),
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 275.100 zł z przeznaczeniem na:
  - bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w wysokości 234.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, w tym również materiały do remontu, zakup środków żywności, energii, usług telefonicznych oraz odpis na ZFŚŚ),
  - wydatki majątkowe zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 40.600 zł (zakup sprzętu pralniczego i kuchennego).

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-86/08 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 i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach”) o kwotę 7.930 zł

i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7.930 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach”.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-88/08 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. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego ul. Zachodniej”) o kwotę 282.248 zł i po stronie wydatków:

- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu” (wykonanie utwardzenia nawierzchni Wału Piastowskiego między mostem w Parku prowadzącym do stadionu KKS a mostem na Trasie Bursztynowej),
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 158.648 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (sfinansowanie części kosztów poszerzenia drogi i parkingów w rejonie ul. Podmiejskiej, przy budynku Studium Kształcenia Animatorów Kultury),
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 73.600 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach” (roboty dodatkowe w I LO oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z decyzją Konserwatora

Zabytków o wykonaniu lakierowania ścian do wysokości ca 1,6 m w obiektach ww. szkół).

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

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-87/08 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 infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych”) o kwotę 466.055 zł i po stronie wydatków:

- w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Adaptacja hal przy ul. Nosowskiej 7-9 na parking do składowania usuniętych pojazdów” (zgodnie z przepisami w sprawie usuwania pojazdów konieczne jest zabezpieczenie miejsc parkingowych dla usuniętych pojazdów w celu ich bezpiecznego składowania),
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 426.503 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych”,
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 9.552 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (sfinansowanie części kosztów poszerzenia drogi i parkingów w rejonie ul. Podmiejskiej, przy budynku Studium Kształcenia Animatorów Kultury).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-89/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

- zmniejsza się plan w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw; pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 62.500 zł,
  - zwiększa się plan w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw; pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 119.800 zł (dodatkowe wpłaty Komitetów Społecznych na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych),
- i po stronie wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” o kwotę 1.150 zł,
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, zadanie pn. „Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o. w budynku ŚDS „TULIPAN”” o kwotę 13.350 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 71.800 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (sfinansowanie części kosztów poszerzenia drogi i parkingów w rejonie ul. Podmiejskiej, przy budynku Studium Kształcenia Animatorów Kultury).

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-99/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, pn. „Wydatki

na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności”:

- zmniejsza się wydatki w kolumnie 12 *Pozostałe* o kwotę 210.808,23 zł do wysokości 14.943.905,77 zł,
- zwiększa się wydatki w kolumnie 10 *Pożyczki kredyty* o kwotę 210.808,23 zł do wysokości 17.936.892,23 zł.

Powyższej zmiany źródeł finansowania wydatków planowanych do poniesienia w 2008 roku na zadaniu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” dokonuje się

w związku z rozliczeniem środków pochodzących z pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomionych

w roku 2007 a planowanych do wykorzystania w roku bieżącym.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2008 rok”.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-90/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.265 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta” o kwotę 6.635 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, co pozwoli na zakup syreny, umożliwiającej ogłaszanie alarmów i komunikatów głosowych w terenie z dowolnego samochodu osobowego lub innego środka transportu.

Na podstawie wniosku nr WKST-3014/21/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu

i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 13.000 zł (kwota nie rozdzielona w ramach procedur konkursowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją projektów towarzyszących obchodom 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz obchodów Dnia Papieskiego w 30 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/27/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z realizacją projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach Programu operacyjnego kapitał ludzki (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), w tym:

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ o kwotę 520.200 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2009/ o kwotę 27.540 zł

i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 547.740 zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób biorących udział w programie oraz na pokrycie kosztów obsługi

ww. programu.

Ponadto dokonuje się stosownych zapisów w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych”.

Ponadto stosownie do powyższego oraz w nawiązaniu do wniosku nr MOPS 3014/26/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64.260 zł (świadczenia rodzinne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64.260 zł (świadczenia rodzinne – paragraf z cyfrą „9”).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem 10,5 % udziału własnego

w realizowanym projekcie pn. „Być albo nie być na rynku pracy”.

Ponadto dokonuje się stosownych zapisów w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych”.

Na podstawie wniosku nr FK.0502/46a/SL/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ o kwotę 76.500 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” w ramach Programu operacyjnego kapitał ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie) i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 76.500 zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób biorących udział w programie oraz na pokrycie kosztów obsługi ww. programu.

Ponadto stosownie do powyższego dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:

1. zadania własne:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 11.309 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.515 zł,

– zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 11.309 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.515 zł (paragrafy z cyfrą „9”);

2. zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostki samorządu terytorialnego:

– zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2.191 zł,

– zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.191 zł (paragrafy z cyfrą „9”).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem udziału własnego w realizowanym projekcie pn. „Wysoka jakość gwarancją sukcesu”.

Ponadto dokonuje się stosownych zapisów w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych”.

W oparciu o wniosek nr WKST-3014-4/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu

i Turystyki zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 23.120 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

/§ 6420/ o kwotę 48.787 zł

i po stronie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 71.907 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej /23.120 zł/,

- zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Integracja elektronicznych katalogów MBP w Kaliszu”/48.787 zł/.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3014-59/08 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 opłaty produktowej

/§ 0400/ o kwotę 3.740 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska, rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej o kwotę 3.740 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Na podstawie wniosku nr WKST.3014-18/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu

i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Dofinansowanie wyposażenia Sali wielofunkcyjnej, budowanej przez UAM w Poznaniu, przeznaczonej dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz Filharmonii Kaliskiej o kwotę 2.000.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0005/08 2008/08/00538 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostek pomocniczych:

Sołectwo Sulisławice

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł (wydatki planowane na organizację imprez kulturalnych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną.

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-22/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu

i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w dziale dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Na podstawie wniosku nr WKST.3014-20/08 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu

i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w dziale dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 66.200 zł (dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.200 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w ramach ogłoszonej III edycji otwartego konkursu ofert znalazła się wyłącznie oferta podmiotu mającego status stowarzyszenia).

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/22/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 36.000 zł (dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w związku z zawartymi porozumieniami z powiatami: ostrowskim, pleszewskim, jarocińskim dotyczącymi umieszczenia dzieci z miasta Kalisza w rodzinach zastępczych na terenie ww. powiatów.



Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-18/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalisz-Piwonice o kwotę 110.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Kalisz-Piwonice).

Stosownie do wniosku nr SMK 3014/12/08 oraz wniosku nr SMK 3014/13/08 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności /§ 0570/ o kwotę 30.000 zł oraz po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:

- usługi remontowe /15.000 zł/ w związku z koniecznością remontu pomieszczeń na parterze w starym budynku Komendy Straży Miejskiej Kalisza,
- zakupumeblowania do nowych pomieszczeń Straży Miejskiej Kalisza /15.000 zł/.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3014-57/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 6.000 zł (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł, w tym:
  - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 10.000 zł (zakup usług remontowych),
  - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność Usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty cmentarzy (nasilenie aktów wandalizmu) oraz na opłaty za dostawę energii do Cmentarza Ukraińskiego,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

W nawiązaniu do pisma nr WSRK.7629/G-33/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.000 zł (zakup usług pozostałych – oszczędności wystąpiły na zadaniach: „Lokalny monitoring środowiska”,

„Rewaloryzacja Parku Miejskiego”, „Przywrócenie równowagi ekologicznej w stawach parkowych w Parku Przyjaźni

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.000 zł (wydatki inwestycyjne z funduszy celowych) na realizację zadania pn. „Modernizacja węzła wodnego stawu Kogutek”.

W nawiązaniu do pisma nr WGK.7452-20/2008 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:

- zmniejsza się wydatki bieżące – 56.000 zł (zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),
- zwiększa się wydatki majątkowe – 56.000 zł (zakupy inwestycyjne funduszy celowych).

Powyższa zmiana pozwoli na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia mapy numerycznej miasta Kalisza dla dwóch stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na podstawie wniosku nr Żł.2-3014/9/08 Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 853 – Pozostałe zadania

z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, tj. zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.000 zł (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku) oraz plan wydatków bieżących

o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz na usługi remontowe.

Na podstawie wniosku nr MZOSZ-0717/44/2008 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

Dz. 710 – Działalność usługowa,

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

- zwiększa się przychody o kwotę 163.900 zł w związku z nowymi umowami zawartymi

w 2008 r. oraz zwrotem poniesionych wydatków za media,

zwiększa się wydatki o kwotę 163.900 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe i pozostałe oraz wydatki inwestycyjne.

Na podstawie wniosku nr OSRiR DGE 0717/844/771/08 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczne i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla zakładu budżetowego”.

System monitoringu poprawi standard obiektu i umożliwi uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Miejskiej Policji w Kaliszu dla stowarzyszeń kultury fizycznej starających

się

o zezwolenie na organizację imprez masowych, w tym o podwyższonym ryzyku. Wykonanie powyższej inwestycji poprawi bezpieczeństwo uczestników imprez i zawodów sportowych o co wnioskuje kluby sportowe, Okręgowy i Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, które są organizatorami rozgrywek w klasie okręgowej i IV lidze z udziałem kaliskich klubów sportowych.

Załączniki:

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008\\_26\\_408-1.xls](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_26_408-1.xls)

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008\\_26\\_408-2.doc](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_26_408-2.doc)

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008\\_26\\_408-3.doc](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_26_408-3.doc)

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008\\_26\\_408-4.doc](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_26_408-4.doc)

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008\\_26\\_408-5.doc](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_26_408-5.doc)

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008\\_26\\_408-6.xls](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_26_408-6.xls)