

**Uchwała Nr XXX/449/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 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,
- uchwałą Nr XXVI/408/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 404/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXVII/425/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 447/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 457/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 463/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIX/439/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 476/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zmniejsza się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 2.324.763 zł do wysokości 353.015.585 zł,

w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.946.358zł do wysokości 240.186.228 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 621.595 zł do kwoty ogółem 112.829.357 zł,

2. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.673.075 zł do wysokości 329.398.006 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.997.838 zł do wysokości 23.617.579 zł;

3. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 252 zł do wysokości 2.108.787 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 2.324.763 zł do wysokości 431.929.047 zł,
w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.946.358 zł do wysokości 303.254.334 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 621.595 zł do kwoty ogółem 128.674.713 zł,
 2. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.046.236 zł do wysokości 300.949.732 zł,
w tym:
 - a) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.435 zł do wysokości 148.476.638 zł,
 - b) zmniejsza się dotacje o kwotę 100.340 zł do wysokości 33.057.865 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.278.527 zł do wysokości 130.979.315 zł,
 - 3) zwiększa się kwotę wydatków określonych w ust. 1:
zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 252 zł do wysokości 2.108.787 zł;
- 4) w § 6 uchwały:
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 1.069.051 zł do wysokości 66.800 zł,
w tym z przeznaczeniem:
 - zmniejsza się rezerwę celową na poręczenia o kwotę 10.336 zł do kwoty 0 zł
 - zmniejsza się rezerwę celową na współfinansowanie projektu pn. „Ogólnodostępna strefa rekreacji – miejscem promocji zdrowego stylu życia” o kwotę 108.715 zł do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych o kwotę 850.000 zł do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 100.000 zł do kwoty 0 zł;
- 5) w § 9 uchwały:
zwiększa się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody o kwotę 1.650.000 zł do wysokości 45.763.499 zł, wydatki o kwotę 1.650.000 zł do wysokości 45.749.963 zł;
3) rachunku dochodów własnych: dochody o kwotę 172.304 zł do wysokości 7.560.620 zł, wydatki o kwotę 212.070 zł do wysokości 7.858.493 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 6.042.991 zł

miasto – 6.028.293 zł

dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem – 4.000.000 zł

dochody majątkowe

- dochody ze zbycia praw majątkowych /§ 0780/ - 4.000.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.584 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 1.584 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.709 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 26.709 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.000.000 zł

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 2.000.000 zł

powiat – 14.698 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.698 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst /§ 2320/ – 14.698 zł

Tytułem zwiększeń – 3.718.228 zł

miasto – 3.081.935 zł

dz.600 – Transport i łączność – 91.473 zł

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 91.473 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 216.666 zł

dochody bieżące

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /§ 2370/ – 67.466 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ -149.200 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.761.283 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 920.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 1.190.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 452.026 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - /§ 2680/ - 199.257 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.513 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 351 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ – 2.162 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł

dochody bieżące

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 10.000 zł

powiat – 636.293 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 220 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ – 220 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 545.351 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 545.351 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 63.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ – 63.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.772 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ – 12.160 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 112 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ – 5.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.450 zł
dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ – 9.450 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 3.112.042 zł

miasto – 3.097.344 zł

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 1.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.069.051 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.069.051 zł

- wydatki bieżące – 1.069.051 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.584 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.584 zł

- wydatki bieżące – 1.584 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.584 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.709 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 26.709 zł

- wydatki bieżące – 26.709 zł

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

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

- wydatki majątkowe – 500.000 zł

powiat – 14.698 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.698 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 14.698 zł

- wydatki bieżące – 14.698 zł

Tytułem zwiększeń – 787.279 zł

miasto – 150.986 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 91.473 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 91.473 zł

– wydatki majątkowe – 91.473 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.513 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.513 zł

– wydatki bieżące – 2.513 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 57.000 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 57.000 zł

– wydatki bieżące – 57.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.000 zł

powiat – 636.293 zł

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 220 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 220 zł

– wydatki bieżące – 220 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 608.851 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 37.500 zł

– wydatki bieżące – 37.500 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 11.000 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 560.351 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

– wydatki majątkowe – 545.351 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.272 zł

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 12.272 zł

– wydatki bieżące – 12.272 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.500 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.500 zł

– wydatki bieżące – 5.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.450 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 9.450 zł

– wydatki bieżące – 9.450 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.500 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.500 zł

– wydatki bieżące – 1.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 7.800 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.800 zł

– wydatki bieżące – 7.800 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.604 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 5.604 zł

– wydatki bieżące – 5.604 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.604 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.400 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 8.400 zł

– wydatki bieżące – 8.400 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.400 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.691 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15.691 zł

– wydatki bieżące – 15.691 zł

w tym:

dotacje – 15.691 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.147.994 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.147.994 zł

– wydatki majątkowe – 5.147.994 zł

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 120.302 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 120.302 zł

– wydatki bieżące – 120.302 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.653 zł

dotacje – 84.649 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.738 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 16.738 zł
– wydatki bieżące – 16.738 zł
w tym:
dotacje – 16.738 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.556 zł
rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 3.556 zł
– wydatki bieżące – 3.556 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9465 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.465 zł
– wydatki bieżące - 9465 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń - 9.465 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.500 zł
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.500 zł
– wydatki bieżące – 1.500 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 7.800 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.800 zł
– wydatki bieżące – 7.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.604 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 5.604 zł
– wydatki bieżące – 5.604 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.400 zł
rozd. 85395 – Pozostała działalność – 8.400 zł
– wydatki bieżące – 8.400 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.691 zł
rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15.691 zł
– wydatki bieżące – 15.691 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.147.994 zł
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.147.994 zł
– wydatki majątkowe – 5.147.994 zł

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 120.302 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 35.653 zł

– wydatki bieżące – 35.653 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 84.649 zł

– wydatki majątkowe – 84.649 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.738 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 16.738 zł

– wydatki bieżące – 16.738 zł

w tym:

dotacje – 16.738 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.556 zł

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 3.556 zł

– wydatki bieżące – 3.556 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.556 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.465 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.465 zł

- wydatki bieżące – 9.465 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 zł

8) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

powiat

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

– wydatki ogółem o kwotę 3.556 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 3.556 zł

dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki ogółem o kwotę 9.465 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 9.465 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.465 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

– wydatki ogółem o kwotę 3.556 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 3.556 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.556 zł

dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- wydatki ogółem o kwotę 9.465 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 9.465 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15 zł

9) w załączniku nr 5 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

powiat

dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze
– dotacje o kwotę 14.698 zł
– wydatki ogółem o kwotę 14.698 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 14.698 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
– dotacje o kwotę 5.500 zł
– wydatki bieżące o kwotę 5.500 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 5.500 zł

dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
– dotacje o kwotę 9.450 zł
– wydatki ogółem o kwotę 9.450 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 9.450 zł

10) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 7.695.324 zł

miasto -7.147.994 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 1.500.000 zł
– Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W.
Bogusławskiego – 1.500.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.147.994 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.147.994 zł
– Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 5.147.994 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000 zł
rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 500.000 zł
– Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup instrumentów mających stanowić wyposażenie nowo wybudowanej Sali Koncertowo - Konferencyjnej – 500.000 zł

powiat – 547.330 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 547.330 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 547.330 zł
– Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych – 547.330 zł

Tytułem zwiększeń – 6.416.797 zł

miasto -5.239.467 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 91.473 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 91.473 zł
– Budowa dróg osiedlowych -91.473 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.147.994 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.147.994 zł
– Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 5.147.994 zł

powiat – 1.177.330 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 547.330 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 547.330 zł
– Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 547.330 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 630.000 zł
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 630.000 zł
– Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego-szansą rozwoju Miasta Kalisza – 630.000 zł

Dokonuje się zmian nazwy zadania

budżet miasta

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90095 – Pozostała działalność

jest:

Budowa sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice

winno być:

Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzeczu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

dz.926 – Kultura fizyczna i sport
rozd. 92601 – Obiekty sportowe

jest:

Budowa pawilonu administracyjno - socjalnego przy Wale Matejki 2 dla KTK i KKS

winno być:

Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2

budżet powiatu

dz.600 – Transport i łączność
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

jest:

Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem

winno być:

Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

jest:

Przebudowa skrzyżowania ul.Łódzkiej z ul.Rajskowską z przebudową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64

winno być:

Przebudowa skrzyżowania ul.Łódzkiej z ul.Rajskowską z budową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64

jest:

Wykonanie projektu modernizacji ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

winno być:

Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

Po wprowadzeniu powyższych zmian załącznik nr 6 „Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2008 r.” ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 8 do uchwały:

ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 11 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

dz. 854, rozdz. 85412,

Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 15.691 zł do kwoty ogółem 89.309 zł

powiat

dz. 801, rozdz. 80130,

Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne nie będące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 84.649 zł do kwoty ogółem 3.698.646 zł

dz. 852, rozdz. 85201,

Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 16.738 zł do kwoty ogółem 1.702.162 zł;

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 852, rozdz. 85204,

Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 16.738 zł do kwoty ogółem 337.538 zł;

13) w załączniku nr 12 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdz. 70005 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przychody ogółem o kwotę 1.650.000 zł do wysokości 35.591.999 zł

Wydatki ogółem o kwotę 1.650.000 zł do wysokości 35.578.463 zł;

14) w załączniku nr 14 do uchwały:

ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza na 2008 r.,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 19 do uchwały:

ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/449/2008 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Zgodnie z pismem nr ST3/4822/31p/BKU/08/ Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 545.351 zł (część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 rok). W oparciu o pismo nr WE.3014-61/08 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa plan wydatków w budżecie powiatu o kwotę 545.351 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki majątkowe o kwotę 545.351 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza.

Ponadto na podstawie wniosku nr WE.3014-62/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki bieżące o kwotę 84.649 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów w policealnych szkołach zawodowych),
- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki majątkowe o kwotę 84.649 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza.

Po dokonaniu zmian niniejsza uchwałą plan na zadaniu pn. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza stanowi 630.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr CIK.K – 3011-1/07 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.272 zł, w tym: wpływy z usług /§ 0830/ - 12.160 zł (wpływy z tyt. opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych), wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 112 zł (wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 12.272 zł z przeznaczeniem dla CIK na zakup wyposażenia i środków czystości.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-58/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży :

- zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 15.691 zł (niewykorzystane dofinansowanie zad. „Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.691 zł z przeznaczeniem na zakup namiotów na Stację harcerską w miejscowości Szale.

Na podstawie pisma nr FB.I-6.3011-463/08 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 1.584 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.584 zł w celu dostosowania wysokości dotacji do rzeczywistych potrzeb, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-533/08 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 26.709 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26.709 zł w celu dostosowania wysokości dotacji do rzeczywistych potrzeb.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

W związku z wcześniejszym dokonaniem zwiększeń wydatków majątkowych w budżecie miasta oraz na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego (nr WAG.3040-0007/08) urealnia się odpowiednio koszt realizacji nw. zadań inwestycyjnych,:

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. „Adaptacja hal przy ul. Nosowskiej 7-9 na parking do składowania usuniętych pojazdów” do kwoty 35.000 zł,
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zad. pn. „Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu” do kwoty 65.000 zł.

Na podstawie wniosku nr JRP.3014/4/08 Pełnomocnika ds. realizacji projektu Funduszu Spójności oraz w oparciu o stanowisko Ministerstwa Finansów, dotyczące klasyfikacji budżetowej wydatków dla środków krajowych przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków unijnych, wydatki poniesione ze środków własnych, nie objęte umową o dofinansowanie należy klasyfikować poprzez dodanie do paragrafu cyfry „0”, dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych w § 6059 o kwotę 5.147.994 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.147.994 zł w § 6050.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014-51/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna: rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze:

- zmniejsza się w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 16.738 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze plan dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 16.738 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartymi nowymi porozumieniami z powiatem ostrowskim i pleszewskim oraz miastem Wrocław dot. ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie ww. powiatów.

Na podstawie wniosku nr WBUA.3014-0003/08 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-60/08 Naczelnika Wydziału Edukacji w budżecie miasta dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.513 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / § 0870/ - 2.162 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 351 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.513 zł z przeznaczeniem na zakup stolików, krzeseł i mebli do klasopracowni oddziałów nauczania zintegrowanego dla Szkoły Podstawowej Nr 12.

Ponadto w budżecie powiatu dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 63.500 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 63.500 zł, w tym:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu nagłaśniającego i komputerów do biblioteki oraz programu bibliotecznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, zakup odczynników chemicznych oraz dofinansowanie utylizacji zużytych chemikaliów dla II Liceum Ogólnokształcącego, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej, montaż oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż. w IV LO,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 11.000 zł na zakup pomocy naukowych (tablice interaktywne dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2),
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 15.000 zł na zakup krzeseł do świetlicy szkolnej oraz wykonanie i montaż drzwi.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-63/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- budżet miasta:
 - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.604 zł (wynagrodzenia osobowe – w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi spadek liczby realizowanych godzin dydaktycznych),

- zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.604 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2,
- budżet powiatu:
 - zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 35.653 zł (wynagrodzenia osobowe– w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi spadek liczby realizowanych godzin dydaktycznych),),
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 35.653 zł z przeznaczeniem uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,

Zgodnie z informacją Starostwa Powiatowego oraz w oparciu o wniosek Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.450 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 9.450 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-43/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 91.473 zł (z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni ul. Torowej oraz budowę ul. Dębowej – I etap) i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 91.473 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa dróg osiedlowych”.

Jednocześnie wprowadza się stosowne zapisy w załączniku nr 19 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM. 3014-42/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych” o kwotę 547.330 zł,
- zwiększa się plan na zadaniu pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej” o kwotę 547.330 zł.

Jednocześnie wprowadza się stosowne zapisy w załączniku nr 19 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności ujednolicenia zapisów w budżecie 2008 r. z zapisami w projekcie budżetu na 2009 r.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/57/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.400 zł (wynagrodzenia bezosobowe),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług z zakresu porad prawnych realizowanych w ramach projektu „Być albo nie być na rynku pracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/52/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się budżet 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 14.698 zł, i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 14.698 zł w związku z zawarciem mniejszej ilości porozumień z powiatami niż planowano.

Na podstawie wniosku nr PF - 311/217/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 220 zł (zwiększenie z tyt. monitoringu), i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 220 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wyposażenia na stanowisku kierowania.

Na podstawie wniosku nr WAG.3015 - 0030/08 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.800 zł (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Stosownie do wniosku nr WGM.ZS 3014-0026/08 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz zgodnie z pismem Dyrektora Filharmonii Kaliskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ (dochody z tytułu sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) o kwotę 2.000.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność , zad. pn. Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego – 1.500.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, zad. pn. Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup instrumentów mających stanowić wyposażenie nowowypbudowanej Sali Koncertowo - Konferencyjnej – 500.000 zł.

W oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania dochodów i wydatków oraz na podstawie wniosku nr WF.II.0717-178/08 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się urealnienia planu dochodów w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dochody majątkowe w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody ze zbycia praw majątkowych /§ 0780/ o kwotę 4.000.000 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ogółem 216.666 zł, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /§ 2370/ – 67.466 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ -149.200 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ogółem 2.761.283 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ (dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty parkingowej) - 920.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 1.190.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 452.026 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - /§ 2680/ - 199.257 zł

Ponadto w budżecie miasta zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.069.051 zł stanowiące rezerwy celowe:

- na poręczenia w wysokości 10.336 zł,
- na współfinansowanie projektu pn. „Ogólnodostępna strefa rekreacji – miejscem promocji zdrowego stylu życia” w wysokości 108.715 zł,
- na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 850.000 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura).

Na podstawie wniosku nr BSR.3014-34/08 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/ o kwotę 10.000 zł (wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura).

Po dokonaniu zmian niniejszą uchwałą zwiększenie dla Biura Świadczeń Rodzinnych stanowi 57.000 zł.

Na podstawie wniosku nr NB 0730/3684/62/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.556 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.556 zł.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-173/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji ustalono „Plan wydatków majątkowych na 2008 r. zgodnie z zał. Nr 1 oraz Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 zgodnie z zał. Nr 4. Dokonano korekt zapisów, dotyczących zakresów rzeczowych, wartości kosztorysowych oraz przewidywanego terminu realizacji jakie zostały przyjęte na etapie sporządzania projektu budżetu na 2009r. tak, aby zapisy dotyczące zadań ujętych w planach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 i na lata 2009-2011 oraz w załączniku Nr 6 i Nr 19 na 2008 r. były tożsame.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-64/08 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plany rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych na podstawie:

1. Art.22 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz.2104 z późn. zm.),

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rachunkach dochodów własnych z tytułu otrzymanych darowizn od sponsorów:

MIASTO

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o 18.150 zł

z tego:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 o 3.050 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 o 1.100 zł,
- w Zespole Szkół Nr 7 o 4.000 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 13 o 5.000 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 -Szkole Podstawowej Nr 21 o 5.000 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 1.660 zł w Zespole Szkół Nr 4.

POWIAT

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 336 zł w Zespole Szkół.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 2.600 zł w Młodzieżowym Domu Kultury.

2. Art.22 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz.2104 z późn.zm.).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rachunkach dochodów własnych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za uszkodzone mienie. Pozyskane środki wydatkowane będą na usunięcie szkód.

MIASTO

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o 1.122 zł

z tego:

- w Szkole Podstawowej Nr 9 o 982 zł,
- w Zespole Szkół Nr 7 o 140 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola o 5.172 zł

z tego:

- w Publicznym Przedszkolu Nr 29 o 1.466 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 30 o 3.056 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3- Publicznym Przedszkolu Nr 31 o 650 zł.

POWIAT

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o 1.314 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 1,

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze o 250 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

3. Art.22 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz.2104z późn.zm.),

MIASTO

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się dochody o 10.000 zł, natomiast wydatki o 33.800 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych z tytułu zwiększonych wpłat za usługi w Szkole Podstawowej Nr 8 o 10.000 zł związku z wynajęciem pomieszczeń lekcyjnych. Zwiększone wpływy przeznaczone zostaną na wymianę mebli szkolnych oraz modernizację łazienek.

Ponadto w wyniku zmniejszenia planowanego stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 23.800 zł zwiększa się plan wydatków w rachunkach dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 16. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych.

Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększa się dochody o 100.000 zł, natomiast wydatki o 110.000 zł.

W wyniku zmiany naliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz uruchomieniem dodatkowych oddziałów przedszkolach od 1 września 2008 roku, zwiększa się plan dochodów i wydatków w rachunkach dochodów własnych w:

- Publicznym Przedszkolu Nr 14 o 10.000 zł
- Publicznym Przedszkolu Nr 15 o 6.000 zł,
- Publicznym Przedszkolu Nr 18 o 10.000 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1-Publicznym Przedszkolu Nr 21 o 8.000 zł,
- Publicznym Przedszkolu Nr 29 o 54.000 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3-Publicznym Przedszkolu Nr 31 o 12.000 zł,

Zwiększone wpływy zostaną przeznaczone na bieżącą działalność m.in. zakup środków żywnościowych, energii, usług remontowych i pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto w wyniku zmniejszenia planowanego stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększa się plan wydatków w rachunkach dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 o 10.000 zł. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych oraz szkoleń pracowników.

POWIAT

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększa się dochody o 1.000 zł , natomiast wydatki o 7.000 zł.

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się plan dochodów i wydatków o 1.000 zł z tytułu zwiększonych wpłat za świadczone usługi. Zwiększone wpływy przeznaczone zostaną na pozostałe usługi.

Ponadto w wyniku zmniejszenia planowanego stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 6.000 zł zwiększa się plan wydatków w rachunku dochodów własnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Zwiększone wydatki przeznaczone zostaną na zakup mebli do pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 27.000 zł .

Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu zwiększonych wpłat za usługi:

- w Zespole Szkół Samochodowych o 7.000 zł,
- w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich o 20.000 zł.

Zwiększone wpływy przeznaczone zostaną na zakup materiałów i środków żywności, na opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, na zakup pomocy dydaktycznych oraz na inne pozostałe usługi.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w planie wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Dziecka, tj. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 34 zł w celu urealnienia ww. planu.

Na podstawie wniosku nr Żł.2-3014/7/08 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 1.000 zł (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku związana ze zwiększeniem stawki dziennej) oraz plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zgodnie z wnioskiem nr Ż4-3014/30/08 Dyrektora Żłobka Nr 4 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 2.700 zł (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do żłobka) oraz plan wydatków bieżących o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energii oraz na usług pozostałych.

Na podstawie wniosku nr MZBM/GK-5112/08 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- zwiększa się przychody o kwotę 1.650.000 zł /związane jest z podwyżką czynszów oraz wzrostem kosztów wywozu śmieci/,
- zwiększa się wydatki o kwotę 1.650.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci /1.300.000 zł/ oraz wydatki remontowe /350.000 zł/.

Na podstawie wniosków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr MOPS-3014-58/08) oraz Dyrektora Domu Dziecka 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 5.500 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmiany dokonuje się w związku z wpływem środków na utrzymanie dzieci przebywających w Domu Dziecka w Kaliszu z innych powiatów (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci).

Na podstawie wniosku nr PF – 311/225/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.465 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.465 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia służbowego oraz na pochodne od wynagrodzeń.

Załączniki:

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_30_449-1.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_30_449-2.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_30_449-3.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2008_30_449-4.xls