

Uchwała Nr XXXIII/489/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 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 XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 74/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 108/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 1.865.364 zł do kwoty ogółem 360.135.800 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.030.860 zł do kwoty ogółem 242.304.090 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 834.504 zł do kwoty ogółem 117.831.710 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.349.364 zł do wysokości 344.508.613 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 516.000 zł do wysokości 15.627.187 zł;
3. zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 516.000 zł do wysokości 590.000 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 1.349.364 zł do kwoty ogółem 409.448.800 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.030.860 zł do kwoty ogółem 284.306.090 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 318.504 zł do kwoty ogółem 125.142.710 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.003.764 zł do wysokości 309.980.857 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 18.300 zł do wysokości 152.262.024 zł,
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 24.911 zł do wysokości 31.405.812 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 345.600 zł do wysokości 99.467.943 zł;
- 3) w § 5 uchwały ust. 1:
zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 516.000 zł do wysokości 49.313.000 zł;
- 4) w § 6 uchwały ust. 1:
zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 100.000 zł do wysokości 1.427.196 zł,
w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 100.000 zł do wysokości 927.196 zł;
- 5) w § 9 uchwały:
 - 1) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
zwiększa się plan przychodów o kwotę 150.000 zł do wysokości 45.582.808 zł,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł do wysokości 45.565.139 zł;
 - 3) plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:
zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.257 zł do wysokości 8.467.457 zł,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.257 zł do wysokości 8.467.457 zł;
- 6) w § 10 uchwały:
zwiększa się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 186.398 zł do wysokości 686.398 zł;
- 7) w § 11 uchwały:
zwiększa się plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 89.112 zł do wysokości 289.112 zł;

- 8) w § 12 uchwały:
zwiększa się plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 224.551 zł do wysokości 867.057 zł;
- 9) w § 15 uchwały:
ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 72.543.678 zł
2) zmniejsza się finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 516.000 zł do kwoty ogółem 40.663.385 zł;
- 10) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń – 7.763 zł
miasto – 2.309 zł
dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.309 zł
dochody bieżące
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 2.309 zł
- powiat – 5.454 zł
dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 645 zł
dochody bieżące
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 645 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.809 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 4.809 zł
- Tytułem zwiększeń – 1.873.127 zł**
miasto – 1.033.169 zł
dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.033.169 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 17.000 zł
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 1.016.169 zł
- powiat – 839.958 zł
dz. 600 – Transport i łączność – 516.000 zł
dochody majątkowe
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/ – 516.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.660 zł
dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 12.660 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 311.298 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 311.298 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 7.763 zł

miasto – 2.309 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.309 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.309 zł

– wydatki bieżące – 2.309 zł

powiat – 5.454 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.454 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.454 zł

– wydatki bieżące – 5.454 zł

Tytułem zwiększeń – 1.357.127 zł

miasto – 1.033.169 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 17.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 17.000 zł

– wydatki bieżące – 17.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.016.169 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.016.169 zł

– wydatki bieżące – 1.016.169 zł

powiat – 323.958 zł

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.660 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.660 zł

– wydatki bieżące – 12.660 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 311.298 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 311.298 zł

– wydatki bieżące – 311.298 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.000 zł
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 5.000 zł
– wydatki bieżące – 5.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.500 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7.500 zł
– wydatki bieżące – 7.500 zł
w tym:
dotacje – 7.500 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 100.000 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 100.000 zł
– wydatki bieżące – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.013.860 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.013.860 zł
– wydatki bieżące – 1.013.860 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.500 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.500 zł
– wydatki bieżące – 12.500 zł

powiat

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 59.000 zł,
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 59.000 zł
– wydatki bieżące – 59.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 800 zł
rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 800 zł
– wydatki bieżące – 800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 305.844 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 305.844 zł
– wydatki bieżące – 305.844 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.011 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 28.011 zł
– wydatki bieżące – 28.011 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.000 zł
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 5.000 zł
– wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym
wynagr. i pochodne od wynagr. – 5.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.900 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 11.900 zł
– wydatki bieżące – 11.900 zł
w tym:
dotacje – 4.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 772.860 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 772.860 zł
– wydatki bieżące – 772.860 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 50.000 zł
– wydatki bieżące – 50.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.500 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.500 zł
– wydatki bieżące – 12.500 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 12.500 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36.600 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki – 36.600 zł
– wydatki majątkowe – 36.600 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 250.000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł
– wydatki majątkowe – 100.000 zł
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 150.000 zł
– wydatki majątkowe – 150.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 59.000 zł,
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 59.000 zł
– wydatki majątkowe – 59.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 800 zł
rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 800 zł
– wydatki bieżące – 800 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 305.844 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 305.844 zł
– wydatki bieżące – 305.844 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.011 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 28.011 zł

- wydatki bieżące – 28.011 zł
w tym:
dotacje – 28.011 zł;

12) w załączniku nr 4

Tytułem zwiększeń

powiat

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

- dotacje ogółem o kwotę 516.000 zł;

13) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

miasto – 286.600 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36.600 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 36.600 zł

- Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – 36.600 zł

Zakres rzeczowy: wymiana kotła centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji grzewczej

Przewid. termin realizacji: 2009

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 250.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł

- Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012– 100.000 zł

Przewid. koszt realizacji: 1.350.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 150.000 zł

- Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 150.000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z systemem rejestracji dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4

Przewid. termin realizacji: 2009

powiat – 59.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 59.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 59.000 zł

- Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu – 59.000 zł

Zakres rzeczowy: Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt

Przewid. koszt realizacji: 59.000 zł

Przewid. termin realizacji: 2009

Zmiana nazwy zadania:

miasto

dz. 600 – Transport i łączność,

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,

jest:

Przebudowa dróg i placów w rejonie Rejonowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica

winno być:

Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica;

14) w załączniku nr 10 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

PRZYCHODY

budżet Kalisza – powiat

§ 952 – Kredyty i pożyczki krajowe o kwotę 516.000 zł

w tym kredyty o kwotę 516.000 zł;

15) w załączniku nr 11 do uchwały:

2. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 926, rozdz. 92604 – Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 150.000 zł

nazwa zadania: Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

zakres dotacji: wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z systemem rejestracji dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4;

16) w załączniku nr 12 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

dz. 754, rozdz. 75412

Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 3.100 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 852, rozdz. 85204

Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 28.011 zł;

17) w załączniku nr 13 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

Przychody

dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Ogółem – 150.000 zł

w tym: dotacja z budżetu – 150.000 zł

Wydatki

dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Ogółem – 150.000 zł;

18) w załączniku nr 15 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

miasto

V.1. Żłobek Nr 2, Kalisz ul. Babina 3a

Wydatki o kwotę 1.897 zł

V.2. Żłobek Nr 3, Kalisz ul. Bogumiła i Barbary 14 a

Wydatki o kwotę 56.229 zł

V.3. Żłobek Nr 4, Kalisz al. Wojska Polskiego 34

Wydatki o kwotę 19.131 zł;

19) w załączniku nr 16 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 17 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku nr 18 do uchwały:

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

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2009 ROK**

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	196.398
II.	Przychody, w tym:	500.000
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	495.000
III.	Wydatki, w tym:	686.398
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	600
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	150
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.600
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	42.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	317.250
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	76.398
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60.000
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000
	§ 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2009 ROK**

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	94.112
II.	Przychody, w tym:	200.000
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	197.500
III.	Wydatki, w tym:	289.112
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	60.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	164.112
IV.	Stan środków na koniec roku	5.000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK**

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	407.057
II.	Przychody, w tym:	500.000
	§ 0830 – wpływy z usług	490.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	10.000
III.	Wydatki, w tym:	867.057
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	100.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	468.057
	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14.000
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	55.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	145.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000
IV.	Stan środków na koniec roku	40.000

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/489/2009 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Zgodnie z informacją nr ST3/4820/1/09 Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jst, dokonuje się zmian w budżecie miasta po stronie dochodów:

- zmniejsza się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 2.309 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 1.016.169 zł (część oświatowa subwencji ogólnej).

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian po stronie wydatków:

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.013.860 zł.

Zgodnie z informacją nr ST4/4820-33/2009 Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat powiatów, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jst, dokonuje się zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów:

- zmniejsza się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 645 zł,
- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 4.809 zł (część równoważąca subwencji ogólnej),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 311.298 zł (część oświatowa subwencji ogólnej).

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian po stronie wydatków:

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 305.844 zł.

W związku z ww. zmianami dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.013.860 zł,
- zwiększa się plan dotacji w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do centralnego ogrzewania pomieszczeń remizy OSP Piwonice (wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 772.860 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe,

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu kuchni w Żłobku Nr 2 (wniosek nr Żł.2 0717-30/09 Dyrektora Żłobka),
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 36.600 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (wniosek nr BL-222/4/09 Dyrektora MBP oraz opinia Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla zakładu budżetowego OSRiR na wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z systemem rejestracji dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 (wniosek nr OSRiR.DGE.0717/280/89/09 Dyrektora OSRiR oraz opinia Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki)

Budżet powiatu

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 305.844 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 305.844 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Na podstawie wniosku nr PF-311/13/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, , wpływy z usług /§ 0830/(z tyt. monitoringu) o kwotę 12.660 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12.660 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup urządzeń i wyposażenia na stanowisku kierowania).

Zgodnie z pismem nr FB.I-6.3011-1/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/ o kwotę 516.000 zł na projekt w ramach: Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu wprowadzenia do budżetu jst. wydatków niewygasających z upływem 2008 roku, ujętych w wykazie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz.1478).

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej realizowana jest Przebudowa skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej (droga krajowa nr 25) z ul. Godebskiego (droga wojewódzka nr 450) w Kaliszu, która uzyskała częściowe dofinansowanie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.

Zgodnie z Porozumieniem o realizacji zadań Nr 1/II/2006 zawartym w dniu 19 maja 2006r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Kalisza oraz aneksem Nr 1/2007 do Porozumienia zawartym w dniu 17 kwietnia 2007r. dofinansowanie nastąpi jako refundacja poniesionych wydatków.

Dotacja celowa zostanie przekazana Miastu Kalisz w 2009r. jako refundacja wydatków, które zostały poniesione w 2008 r. oraz wydatków poniesionych w 2009 r., które będą

płacone z wydatków niewygasających (pismo nr ZDM.3016-3/09 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich).

W związku z powyższym zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 516.000 zł.

W oparciu o wniosek nr ZDM.3014-9/09 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,

jest:

Przebudowa dróg i placów w rejonie Rejonowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica

winno być:

Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica.

Na podstawie wniosku nr WKEG.3014-3/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej 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 2008 r., w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą „Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej poprzez wprowadzenie dynamicznej informacji pasażerskiej”) o kwotę 17.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3014-3/09 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 7.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla kaliskich jednostek OSP.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM-3014-2/09 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrażania programu komputerowego w Urzędzie Miejskim dot. dobrowolnej zamiany mieszkań.

Na podstawie wniosku nr ZDM 3014-11/09 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.000 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu.

Ww. samochód umożliwi realizację zadań wymagających niezwłocznej interwencji, takich jak zabezpieczenie lub naprawy wyrw w jezdni stanowiących zagrożenie ruchu drogowego zgłoszonych przez Policję w godzinach wieczornych lub nocnych oraz oznakowanie zmiany organizacji ruchu w czasie niektórych imprez i uroczystości. Ponadto pozwoli na przewożenie sprzętu służącego do utrzymania zieleni w pasie drogowym, mycie znaków drogowych, malowanie i odnawianie barier i poręczy mostów, wykonywanie prac porządkowych w strefie płatnego parkowania, drobne naprawy i remonty chodników. Powyższe działania spowodują obniżenie wydatków na bieżące utrzymanie na rzecz wykonawców.

Użytkowany samochód przez Zarząd Dróg Miejskich jest wyeksploatowany.

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3014-8/09 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 12.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zlecenia lub o dzieło wykonawcom nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/1/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.011 zł (świadczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.011 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pozyskaniem dla trojga kaliskich dzieci zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu pleszewskiego.

Zgodnie z wnioskiem nr WKEG-3014-4/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 800 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów o dzieło z tłumaczami języków obcych nieprowadzącymi działalności gospodarczej (tłumaczenia dotyczą niektórych dokumentów związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdem i rejestracją pojazdów).

Na podstawie wniosku nr Żł.2-3028-01/09 Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych w dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, tj. ustala się stan środków pieniężnych w kwocie 1.897 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.897 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych.

Na podstawie wniosku nr Żł.4-3014-3/09 Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych w dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu

polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, tj. ustala się stan środków pieniężnych w kwocie 56.229 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.229 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 5.900 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 7.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem żłobka – 43.329 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do żłobka od września 2008 r. i wyższymi wpływami z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku.

Zgodnie z wnioskiem nr Ż4-3014/2/09 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych w dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, tj. ustala się stan środków pieniężnych w kwocie 19.131 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.131 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 3.550 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem żłobka – 10.581 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do żłobka od września 2008 r. i wyższymi wpływami z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku.

W nawiązaniu do pisma nr WGK.7452-4/2009 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:

- ustala się stan środków na początek roku w kwocie 407.057 zł (zwiększenie w stosunku do planowanego o kwotę 224.551 zł),
- zwiększa się wydatki o kwotę 224.551 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /29.000 zł/,
 - zakup usług pozostałych /125.551 zł/,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji /10.000 zł/,
 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych /55.000 zł/,
 - zakupy inwestycyjne funduszy celowych /5.000/,

Wyższy stan środków na początku roku ustalony jest w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-33.

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek zmniejsza się zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.000 zł i zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej miasta Kalisza i informatyzacją zasobu analogowego; zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej: sprzętu informatycznego, kreślarskiego, reprodukcyjnego, mebli; serwis i nadzór autorski użytkowanego oprogramowania.

Ponadto planuje się w ramach wydatków inwestycyjnych wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na podstawie wniosku nr WSRK.7629/G-12/09, WSRK.7629/P-6/09 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planach funduszy celowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- ustala się stan środków na początek roku w kwocie 196.398 zł w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-33 (zwiększenie w stosunku do planowanego o kwotę 186.398 zł),
- zwiększa się wydatki o kwotę 186.398 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych /95.000 zł/ (Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenu miasta Kalisza, w ramach rozwoju terenów zieleni miejskiej),
 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych /76.398 zł/ (Budowa fontanny na bulwarze nadrzecznym w al. Wolności – 50.510 zł oraz Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Kalisza” – 25.888 zł),
 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /15.000 zł/ (Zagospodarowanie zielenią terenu Leśnego Centrum Edukacyjnego – Las Winiarski w Kaliszu).

Ponadto w ramach wydatków Gminnego Funduszu dokonuje się przeniesień między paragrafami:

- zmniejsza się dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2450/ o kwotę 14.000 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie ochrony środowiska z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska,
- zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/ o kwotę 7.000 zł na zakup wyposażenia bazy danych zwierząt oznakowanych jako narzędzia ułatwiającego przyporządkowanie zwierząt bezdomnych do ich właścicieli oraz prowadzenie profilaktyki bezdomności,
- zwiększa się zakup usług pozostałych /§ 4300/ o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie populacji dziko żyjących kotów.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- ustala się stan środków na początek roku w kwocie 94.112 zł w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-33 (zwiększenie w stosunku do planowanego o kwotę 89.112 zł),
- zwiększa się wydatki o kwotę 89.112 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych /15.000 zł/ (Likwidacja dzikich wysypisk),
 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych /74.112 zł/ (Budowa ścieżek rowerowych na terenie Kalisza).

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-17/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 o kwotę 100.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. zadania.