

Uchwała Nr XXXIV/509/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 kwietnia 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.)

uchwala 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,
- uchwałą Nr XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian 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 254.829 zł do kwoty ogółem 360.140.079 zł,
w tym:
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 254.829 zł do kwoty ogółem 118.086.539 zł,
 2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254.829 zł do wysokości 344.512.892 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 254.829 zł do wysokości 2.290.899 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 481.229 zł do kwoty ogółem 409.679.479 zł,
w tym:
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 481.229 zł do kwoty ogółem 125.623.939 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 469.029 zł do wysokości 310.199.336 zł,
w tym:
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 226.400 zł do wysokości 31.632.212 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.200 zł do wysokości 99.480.143 zł,
 3. zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 254.829 zł do wysokości 2.290.899 zł;
- 3) w § 5 uchwały ust. 1:
zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 226.400 zł do wysokości 49.539.400 zł;
- 4) § 9 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 8.565.062 zł, wydatki w wysokości 9.235.623 zł”;
- 5) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 254.829 zł
powiat – 254.829 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 254.829 zł
dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /§2888/ - 173.411,13 zł
 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /§2889/ - 81.417,87 zł
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 481.229 zł

powiat – 481.229 zł

zadania własne

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 226.400 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 226.400 zł

– wydatki bieżące – 226.400 zł

w tym:

dotacje – 226.400 zł;

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 254.829 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 254.829 zł

– wydatki bieżące – 254.829 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 12.200 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 12.200 zł

– wydatki bieżące – 12.200 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 12.200 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 12.200 zł

– wydatki majątkowe – 12.200 zł

7) w załączniku nr 5 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

powiat

dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

– dotacje ogółem o kwotę 254.829 zł

– wydatki ogółem o kwotę 254.829 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 254.829 zł

8) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zwiększeń: 12.200 zł

miasto – 12.200 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 12.200 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 12.200 zł

– Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – 12.200 zł

Zakres rzeczowy: 2009 r. – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 2010 r. – zakup 5 autobusów spełniających normę EURO 5

Przewidywany koszt realizacji: 4.350.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009 - 2010

- 9) w załączniku nr 9 do uchwały:
ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 10 do uchwały:
Tytułem zwiększeń:
PRZYCHODY
budżet Kalisza – powiat
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 226.400 zł;
- 11) w załączniku nr 12 do uchwały:
Tytułem zwiększeń
powiat
dz. 921, rozdz. 92108
Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii
Kaliskiej o kwotę 226.400 zł;
- 12) w załączniku nr 15 do uchwały:
ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza na
2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 20 do uchwały:
Tytułem zwiększeń
Lp. 35,
Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozwój i poprawa jakości transportu
publicznego w Kaliszu,
Cel: Poprawa komunikacji miejskiej,
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Wydział
Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej,
Okres realizacji: 2009-2010,
Łączne nakłady finansowe: 4.350.000 zł,
Wydatki 2009: 12.200 zł,
Wydatki 2010: 4.337.800 zł;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/509/2009 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Na podstawie wniosku nr WKST.3014-8/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie powiatu w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 226.400 zł z przeznaczeniem na dotację dla Filharmonii Kaliskiej na działalność statutową (wyrównanie dysproporcji płac pracowników).

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 226.400 zł /budżet powiatu/.

Stosownie do powyższego zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 226.400 zł do wysokości 49.539.400 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WF.IV.073/21/09 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych pn. „Egzekucja” w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 124.950 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (40.000 zł) i wydatki majątkowe (71.000 zł). W ramach wydatków majątkowych zostanie wykonana klimatyzacja części pomieszczeń na II piętrze w budynku przy ul. Kościuszki oraz zakup sprzętu komputerowego,
- ustala się stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 13.950 zł.

Na podstawie wniosku nr ŚDS/3014/3/2009 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, tj. zwiększa się dochody własne o kwotę 5.500 zł w związku z otrzymaniem darowizny oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup mebli ogrodowych do urządzenia placu zabaw dla uczestników ŚDS „TULIPAN”.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-19/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych:

budżet miasta

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł (darowizny) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 30.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i cel wskazany przez darczyńców,
- Szkoła Podstawowa Nr 2: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.300 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- Szkoła Podstawowa Nr 7: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł (darowizny) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 40.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i cel wskazany przez darczyńców,
- Szkoła Podstawowa Nr 8: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 5.500 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- Szkoła Podstawowa Nr 9: zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł (darowizny) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 3.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i cel wskazany przez darczyńców,
- Zespół Szkół Nr 7: zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł (darowizny i odszkodowania za mienie) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód i cel wskazany przez darczyńców,
- Szkoła Podstawowa Nr 12: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł (darowizny) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 17.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i cel wskazany przez darczyńców,
- Szkoła Podstawowa Nr 13: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł (darowizny) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 30.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i cel wskazany przez darczyńców,
- Szkoła Podstawowa Nr 14: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 14.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- Szkoła Podstawowa Nr 16: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 16.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- Zespół Szkół Nr 10: zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł (darowizny) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na cel wskazany przez darczyńców,

- Szkoła Podstawowa Nr 23: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.300 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 15: zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł (odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych,
 - Zespół Szkół Nr 2: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.863 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.863 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:
- Publiczne Przedszkole Nr 14: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 30.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - Publiczne Przedszkole Nr 19: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 5.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - Publiczne Przedszkole Nr 20: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 6.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - Publiczne Przedszkole Nr 29: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 10.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:
- Gimnazjum Nr 1: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 2.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - Zespół Szkół Nr 2: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 16.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - Gimnazjum Nr 3: zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł (darowizny) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 20.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i cel wskazany przez darczyńców,
 - Zespół Szkół Nr 4: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł (darowizny) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 6.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i cel wskazany przez darczyńców,
 - Gimnazjum Nr 9: zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.000 zł (darowizny i odszkodowanie za mienie) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 38.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z

powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz na usunięcie szkód i cel wskazany przez darczyńców,
budżet powiatu

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

– Zespół Szkół Nr 11: zwiększa się plan dochodów o kwotę 362 zł (odszkodowanie za mienie) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 5.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.362 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz na usunięcie szkód,

2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

– I Liceum Ogólnokształcące: zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł (odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 7.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i podatek od nieruchomości oraz na bieżącą działalność,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł (darowizny) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na cel wskazany przez darczyńców,

– IV Liceum Ogólnokształcące: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 22.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

– Zespół Szkół Samochodowych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.000 zł (odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii, remont sanitariatu i pomieszczeń szkolnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni specjalistycznych,

– Zespół Szkół: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 341 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 341 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

4. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne:

– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia: zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.000 zł (darowizny) oraz ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 2.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz cel wskazany przez darczyńców,

5. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego:

– Centrum Kształcenia Ustawicznego: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 2.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

6. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 57.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszających i Niesłyszących: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 30.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
7. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:
 - Młodzieżowy Dom Kultury: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 4.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
8. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:
 - Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 40.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
9. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe:
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 20.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-24/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się wydatki bieżące (ekspertyzy i analizy) o kwotę 12.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu o kwotę 12.200 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, do wysokości 80% poniesionych kosztów na zakup autobusów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z wnioskiem nr 3014-22/09 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz na podstawie umowy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2, Działanie 2.2 *Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 254.829 zł; dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

/2888/ o kwotę 173.411,13 zł (wkład wspólnotowy) i dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /2889/ o kwotę 81.417,87 zł (wkład publiczny) oraz po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 254.829 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w jednostkach realizujących pomoc materialną w ramach projektu „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” oraz na zakup materiałów i artykułów biurowych związanych z obsługą projektu.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/509/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH KALISZA
NA 2009 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Rachunki dochodów własnych		8 565 062	9 235 623
MIASTO		6 142 300	6 623 520
<i>I.</i>	<i>Dz. 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>161 000</i>
I.1.	Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20	50 000	161 000
<i>II.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>1 235 500</i>	<i>1 395 463</i>
II.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	35 200	65 200
II.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	3 000	4 300
II.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	1 200	1 200
II.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	193 000	233 000

II.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	50 000	55 500
II.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	29 000	32 000
II.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	104 700	104 700
II.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul Pomorska 7	63 000	63 000
II.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	43 000	60 000
II.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	83 000	113 000
II.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	32 000	46 000
II.12.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	190 000	206 000
II.13.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	275 000	275 000
II.14.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	75 000	75 000
II.15.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	42 000	42 000
II.16.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	1 400	2 700
II.17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	15 000	15 000
II.18.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	0	1 863
III.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	<i>4 200 300</i>	<i>4 251 300</i>
III.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	202 800	202 800
III.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8	301 000	301 000
III.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	171 000	171 000
III.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A	300 000	300 000
III.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	168 000	168 000
III.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A	285 500	315 500
III.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 30	200 000	200 000
III.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	270 000	270 000
III.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	234 400	234 400

1	2	3	4
III.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	185 000	190 000
III.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	140 000	146 000
III.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	102 000	102 000
III.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	73 000	73 000
III.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	194 500	194 500
III.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5	335 000	335 000
III.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutkiego 29	325 500	325 500
III.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	190 500	190 500
III.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	250 000	260 000
III.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	207 100	207 100
III.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	65 000	65 000
IV.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	<i>291 000</i>	<i>373 000</i>
IV.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	20 000	22 000
IV.2.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	20 000	36 000
IV.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	84 000	104 000
IV.4.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	23 000	29 000
IV.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	144 000	182 000

V.	<i>Dz. 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia</i>	5 500	5 500
V.1.	Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”, Kalisz ul. Widok 77	5 500	5 500
VI.	<i>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 - Żłobki</i>	360 000	437 257
VI.1.	Żłobek Nr 2, Kalisz ul. Babina 3a	110 000	111 897
VI.2.	Żłobek Nr 3, Kalisz ul. Bogumiła i Barbary 14 a	143 000	199 229
VI.3.	Żłobek Nr 4, Kalisz al. Wojska Polskiego 34	107 000	126 131
	POWIAT	2 422 762	2 612 103
VII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 362	15 362
VII.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	10 362	15 362
VIII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	427 100	456 100
VIII.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	5 000	12 000
VIII.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	82 000	82 000
VIII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	115 000	115 000
VIII.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	110 100	132 100
VIII.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	115 000	115 000
IX.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	488 500	488 841
IX.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	140 000	140 000
IX.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	200 000	200 000
IX.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	8 000	8 000
IX.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	25 500	25 500

1	2	3	4
IX.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	30 000	30 000
IX.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	82 000	82 000
IX.7.	Szkoła Policealna Nr 7, Kalisz ul. Kaszubska 13	3 000	3 000
IX.8.	Zespół Szkół, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10	0	341
X.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	80 000	82 000
X.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	80 000	82 000
XI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	70 000	70 000
XI.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Kalisz ul. Handlowa 30	70 000	70 000
XII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	496 800	498 800
XII.1.	Centrum Kształcenia Praktycznego, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	493 800	493 800
XII.2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz, ul.Przemysłowa 1/2	3 000	5 000
XIII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	460 000	547 000
XIII.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Kalisz ul.	300 000	357 000

	Handlowa 30		
XIII.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszających i Nieśłyszących, Kalisz ul. Kordeckiego 19	160 000	190 000
XIV.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>10 000</i>	<i>14 000</i>
XIV.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	10 000	14 000
XV.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	<i>350 000</i>	<i>390 000</i>
XV.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	350 000	390 000
XVI.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>30 000</i>	<i>50 000</i>
XVI.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30 000	50 000

Załącznik:

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_34_509-1.xls