

Uchwała Nr XXXIX/569/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 1 października 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,
- uchwałą Nr XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w 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,
- uchwałą 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 rok,
- zarządzeniem Nr 196/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 219/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXV/521/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 254/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok
- zarządzeniem Nr 285/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 319/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 358/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzenie Nr 374/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/553/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzenie Nr 409/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzenie Nr 426/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 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 51.914 zł do kwoty ogółem 371.036.775,29 zł,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 50.666 zł do kwoty ogółem 246.346.938,29 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.248 zł do kwoty ogółem 124.689.837 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.914 zł do wysokości 353.556.905,29 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 51.914 zł do kwoty ogółem 441.507.252,29 zł,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 50.666 zł do kwoty ogółem 308.609.088,29 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.248 zł do kwoty ogółem 132.898.164 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.594 zł do wysokości 318.637.437,29 zł,

- w tym:
- a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.977 zł do wysokości 154.409.660,09 zł,
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 132.575 zł do wysokości 33.804.157 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29.320 zł do wysokości 122.869.815 zł;
- 3) w § 6 uchwały:
zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 140.075 zł do wysokości 455.821 zł,
w tym:
- a) budżet miasta o kwotę 65.000 zł do wysokości 259.896 zł,
 - b) budżet powiatu o kwotę 75.075 zł do wysokości 195.925 zł;
- 4) w § 9 uchwały:
zwiększa się plan przychodów i wydatków:
- 1) zakładów budżetowych: zwiększa się przychody o kwotę 202.200 zł do wysokości 45.785.008 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 202.200 zł do wysokości 45.767.339 zł,
 - 3) rachunku dochodów własnych: zwiększa się dochody o kwotę 165.067 zł do wysokości 8.819.930 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 166.031 zł do wysokości 9.510.258 zł;
- 5) w § 13 uchwały:
zwiększa się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych kwotę 162.171 zł do wysokości 5.382.471 zł;
- 6) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 51.914 zł
miasto – 50.666 zł
dz. 758 – Różne rozliczenia – 29.320 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 29.320 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.580 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ – 14.400 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.180 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.766 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.766 zł

powiat – 1.248 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.248 zł
dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 1.248 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 51.914 zł

miasto – 50.666 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.580 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.580 zł

– wydatki bieżące – 16.580 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34.086 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29.320 zł

– wydatki majątkowe – 29.320 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 200 zł

– wydatki bieżące – 200 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4.566 zł

– wydatki bieżące – 4.566 zł

powiat – 1.248 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.248 zł

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.248 zł

– wydatki bieżące – 1.248 zł;

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 65.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 65.000 zł

– wydatki bieżące – 65.000 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 1.000.000 zł

rozdz. 80395 – Pozostała działalność – 1.000.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000.000 zł

w tym:

dotacje – 1.000.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 11.000 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 3.500 zł

– wydatki bieżące – 3.500 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.500 zł

– wydatki bieżące – 7.500 zł

w tym:

dotacje – 7.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 523 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 523 zł
– wydatki bieżące – 523 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 523 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 400 zł
rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 400 zł
– wydatki bieżące – 400 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.100.000 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.100.000 zł
– wydatki majątkowe – 5.100.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.600 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 1.600 zł
– wydatki bieżące – 1.600 zł

powiat

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 75.075 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 75.075 zł
– wydatki bieżące – 75.075 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 57.525 zł
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
57.525 zł
– wydatki bieżące – 57.525 zł
w tym:
dotacje – 57.525 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 1.000.000 zł
rozdz. 80395 – Pozostała działalność – 1.000.000 zł
– wydatki bieżące – 1.000.000 zł
w tym:
dotacje – 1.000.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 11.000 zł
rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 3.500 zł
– wydatki bieżące – 3.500 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 3.500 zł
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.500 zł
– wydatki bieżące – 7.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 523 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 523 zł
– wydatki bieżące – 523 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.100.000 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.100.000 zł
– wydatki majątkowe – 5.100.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 66.600 zł
rozdz. 92106 – Teatry – 65.000 zł
– wydatki bieżące – 65.000 zł
w tym:
dotacje – 65.000 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.600 zł
– wydatki bieżące – 1.600 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 400 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 400 zł
– wydatki bieżące – 400 zł

powiat

zadania własne

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 132.600 zł
rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 132.600 zł
– wydatki bieżące – 132.600 zł
w tym:
dotacje – 132.600 zł;

8) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 5.100.000 zł

miasto – 5.100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.100.000 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.100.000 zł
– Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 5.100.000 zł

Tytułem zwiększeń – 5.129.320 zł

miasto – 5.129.320 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.129.320 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.129.320 zł
– Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 5.129.320 zł;

9) w załączniku nr 7 do uchwały:

Rada Osiedla Winiary

Tytułem zmniejszeń:

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 400 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 400 zł

Rada Osiedla Szczypiorno

Tytułem zmniejszeń:

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.600 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.600 zł;

10) w załączniku nr 12 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

dz. 851, rozdz. 85154

Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 7.500 zł

powiat

dz. 853, rozdz. 85311

Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 57.525 zł

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 921, rozdz. 92106

Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego o kwotę 65.000 zł

powiat

dz. 921, rozdz. 92108

Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 132.600 zł;

11) w załączniku nr 8 do uchwały:

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

12) w załączniku nr 13 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 15 do uchwały:

ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza na 2009 rok,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 16 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 19 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 852, rozdz. 85212, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 162.171 zł;

16) w załączniku nr 20 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Wydatki 2009 o kwotę 29.320 zł;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXXIX/569/2009 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 października 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.**

Zgodnie z informacją nr FB.I-7.3010-20/09 Wojewody Wielkopolskiego oraz w oparciu o pismo nr BSR.3014-29/09 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 162.171 zł. Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z przyjętą przez Sejm RP ustawą o zmianie ustawy budżetowej.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3014-20/09 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zmniejsza się plan wydatków w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Warsztaty terapii zajęciowej o kwotę 57.525 zł w związku z wyższym niż planowano dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przez PFRON.

Jednocześnie w oparciu o wniosek nr WKST.3014-26/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 75.075 zł
- zwiększa się dotację podmiotową w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 132.600 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Kaliskiej.

Na podstawie wniosku nr CIK.K.3011-4/2009 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (z tyt. odszkodowania za szkodę) o kwotę ogółem 1.248 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.248 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (malowanie pomieszczenia).

W oparciu o wniosek nr DDPS-KK-0717-56/09 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela) o kwotę ogółem 2.180 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.180 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (usunięcie skutków awarii sieci wodno-kanalizacyjnej).

Zgodnie z wnioskami nr DDPS-KK-0717-52/09 oraz nr DDPS-KK-0717-54/09 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ (z tyt. sprzedaży obiadów komercyjnych) o kwotę ogółem 14.400 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę

14.400 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup środków żywności, usunięcie skutków awarii sieci wodno-kanalizacyjnej).

W oparciu o wniosek nr WSRK.3014-49/09 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (odszkodowanie z tyt. uszkodzenia przez kierowcę latarni, z tyt. zniszczenia roślin na terenie zieleni miejskiej oraz zwrot nadpłaty opłaty sądowej) o kwotę 4.766 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.766 zł, w tym:

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.566 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup usług pozostałych.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-22/2009 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.500 zł (zaplanowane na usługi zdrowotne),
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób fizycznych pełniących dyżury podczas festynów zdrowotnych.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3014-21/09 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dziale dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 7.500 zł (w związku ze zmniejszeniem dotacji na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko Katolickiej Opatrzności Bożej – zmniejszenie o 5 liczby dzieci uczestniczących w zajęciach),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Na podstawie wniosku Ż4-3014-4/09 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 523 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 523 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3014-25/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian planu wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 65.000 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 - Teatry o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Teatru na dofinansowanie spektaklu pt. Elektryczny parkiet.

Powyższe zwiększenie stanowić będzie pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Organizatora Teatru.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014/72/08 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 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 § 6050 o kwotę 5.100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.100.000 zł w § 6059.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-71/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 29.320 zł (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. (kwota, po uregulowaniu wszystkich płatności, wynikających z zawartych umów na wydatkach niewygasających na zad. pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 29.320 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu, w związku z płatnościami dotyczącymi umowy UA/1/JRP/2006 z dnia 30.10.2006 r. – kontrakt nr 02 (roboty budowlane) planowanymi na IV kwartał br.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011, tj. zwiększa się poz. „Wydatki 2009 r.” o kwotę 29.320 zł.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0008/09 2009/09/00260 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostki pomocniczej – Rada Osiedla Szczypiorno:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.600 zł.

Dokonanie powyższych zmian pozwoli Radzie Osiedla zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym mające na celu integrację zarówno dzieci i młodzieży jak i wszystkich mieszkańców osiedla.

W nawiązaniu do wniosku nr KRM.3014-0008/09 2009/09/00266 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostki pomocniczej – Rada Osiedla Winiary:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 400 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 400 zł.

Dokonanie powyższych zmian pozwoli Radzie Osiedla w miesiącu październiku zorganizować imprezę o charakterze sportowym – III Bieg Winiarski dla mieszkańców osiedla.

Na podstawie wniosku nr WSRK.7629/G-40/09 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie funduszy celowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych /§ 4300/ o kwotę 32.000 zł,
- zmniejsza się dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6270/ o kwotę 42.000 zł.

Szczegółowe – merytoryczne uzasadnienie dokonywanych zmian zawiera projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 r.

W nawiązaniu do pisma nr MZOSZ-0717/23/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia dokonuje się zmiany w planie zakładu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

- zwiększa się przychody o kwotę 202.200 zł, w tym:
 - wpływy z usług – 193.000 zł
 - pokrycie amortyzacji – 7.000 zł
 - pozostałe odsetki – 2.200 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 202.200 zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki inwestycyjne – 60.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 142.200 zł (w tym: amortyzacja 7.000 zł).

Powyższe zmiany związane są z podpisaniem nowych umów zawartych w 2009 r. oraz ze zwrotem poniesionych nakładów na media.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-44/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych:

budżet miasta

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:
 - Publiczne Przedszkole Nr 14: zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22: zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- 2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:
 - Zespół Szkół Nr 2: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.326 zł w związku z rozwiązaniem Zespołu Szkół Nr 2,
 - Zespół Szkół Nr 4: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.004 zł (z tyt. najmu i darowizn) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.114 zł w związku z rozwiązaniem Zespołu Szkół Nr 4,
 - Gimnazjum Nr 2: zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł (z tyt. najmu i darowizn) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych,
 - Gimnazjum Nr 4: zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł (z tyt. najmu i darowizn) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych i usług.

budżet powiatu

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:
 - V Liceum Ogólnokształcące: zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia szkoły,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: zwiększa się plan dochodów o kwotę 471 zł (odszkodowania) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 471 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody i odtworzenia zniszczonego mienia,
 - Zespół Szkół Samochodowych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł (wpłaty za parking) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz adaptację pomieszczenia na pracownię dydaktyczną,
 - Szkoła Policealna Nr 7: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w związku z rozwiązaniem Szkoły Policealnej Nr 7.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3014-16/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu, dróg wewnętrznych i małej architektury w ramach rozbudowy Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu oraz udostępnienia sali koncertowo-konferencyjnej Filharmonii Kaliskiej o kwotę 1.000.000 zł,
- zwiększa się dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlano-wykończeniowych związanych z uruchomieniem Sali Koncertowej i infrastruktury towarzyszącej o kwotę 1.000.000 zł.

Zaproponowana przez UAM zmiana podyktowana jest faktem, iż budowa parkingu, dróg wewnętrznych i małej architektury w ramach rozbudowy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu oraz udostępnienia Sali koncertowo-konferencyjnej Filharmonii Kaliskiej została zrealizowana i rozliczona do dnia 30 czerwca 2009r. Dotacja dla UAM zostanie przekazana w IV kwartale br. po podpisaniu stosownej umowy.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/ 569 /2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 1 października 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

**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	25.000
	§ 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	57.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	270.250
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	51.398
	§ 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	15.000

	§ 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172.000
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000

Załączniki:

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2009_39_569-1.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2009_39_569-2.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2009_39_569-3.xls