

**Uchwała Nr XL/584/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 października 2009 r.**

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,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem 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,
- zarządzeniem 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,
- uchwałą 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 rok,
- zarządzeniem Nr 467/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 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 853.639 zł do kwoty ogółem 371.947.764,29 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7.690 zł do kwoty ogółem 246.403.253,29 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 845.949 zł do kwoty ogółem 125.544.511 zł,
 2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 853.639 zł do wysokości 354.467.894,29 zł;
 3. zmniejsza się dochody o których mowa w ust. 1:
 - 3) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.318 zł do wysokości 2.406.581 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 853.639 zł do kwoty ogółem 442.418.241,29 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.690 zł

- do kwoty ogółem 308.665.403,29 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 845.949 zł
do kwoty ogółem 133.752.838 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 477.443 zł do wysokości 318.217.344,29 zł,
w tym:
- a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.009.989 zł do wysokości 158.425.434,22 zł,
b) zmniejsza się dotacje o kwotę 400.000 zł do wysokości 33.404.157 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.331.082 zł do wysokości 124.200.897 zł;
3. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 3) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.318 zł do wysokości 2.406.581 zł;
- 4) zwiększa się wydatki jednostek pomocniczych o kwotę 773 zł do wysokości 135.223 zł;
- 3) w § 6 uchwały:
- 1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 12.773 zł do wysokości 443.048 zł,
w tym:
- a) budżet miasta o kwotę 12.773 zł do wysokości 247.123 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 4.600.000 zł do wysokości 840.804 zł:
- c) zmniejsza się rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe o kwotę 4.600.000 zł do wysokości 0 zł;
- 4) w § 9 uchwały:
zwiększa się plan przychodów i wydatków:
- 3) rachunku dochodów własnych: zwiększa się dochody o kwotę 15.000 zł do wysokości 8.834.930 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł do wysokości 9.525.258 zł;
- 5) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń – 9.318 zł**
powiat – 9.318 zł
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.318 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ – 9.318 zł
- Tytułem zwiększeń – 862.957 zł**
miasto – 7.690 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.690 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 7.690 zł

powiat – 855.267 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 615.082 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 615.082 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.235 zł

dochody bieżące
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 79.235 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 160.950 zł

dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 160.800 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 150 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 9.318 zł

powiat – 9.318 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.318 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 9.318 zł

– wydatki bieżące – 9.318 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 9.318 zł

Tytułem zwiększeń – 862.957 zł

miasto – 7.690 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.690 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.690 zł

– wydatki bieżące – 7.690 zł

powiat – 855.267 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 615.082 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 615.082 zł

– wydatki majątkowe – 615.082 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.235 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 79.235 zł

– wydatki bieżące – 79.235 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 136.892 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 125.942 zł
 - wydatki bieżące – 125.942 zł
- rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.950 zł
 - wydatki bieżące – 10.950 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.058 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 24.058 zł
 - wydatki bieżące – 24.058 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 24.058 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.330 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.330 zł
 - wydatki majątkowe – 3.330 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.000 zł
 - wydatki bieżące – 40.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 85.000 zł
- rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 85.000 zł
 - wydatki bieżące – 85.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.310 zł
- rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 2.310 zł
 - wydatki bieżące – 2.310 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 2.310 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.512.773 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.512.773 zł
 - wydatki bieżące – 2.512.773 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 231.091 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.271 zł
 - wydatki bieżące – 12.271 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 218.820 zł
 - wydatki bieżące – 218.820 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 125.806 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 125.806 zł
– wydatki bieżące – 125.806 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48.000 zł
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 47.000 zł
– wydatki majątkowe – 47.000 zł
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000 zł
– wydatki bieżące – 1.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49.500 zł
rozd. 92116 – Biblioteki – 49.500 zł
– wydatki majątkowe – 49.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 40.240 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 40.240 zł
– wydatki majątkowe – 40.240 zł

powiat

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 255.000 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 255.000 zł
– wydatki bieżące – 255.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 255.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.100.000 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.100.000 zł
– wydatki bieżące – 2.100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 322.533 zł
rozd. 80110 – Gimnazja – 56.856 zł
– wydatki bieżące – 56.856 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 56.856 zł
rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 55.306 zł
– wydatki bieżące – 55.306 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 55.306 zł
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 17.880 zł
– wydatki majątkowe – 17.880 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 52.890 zł
– wydatki majątkowe – 52.890 zł
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 45.628 zł
– wydatki bieżące – 45.628 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 45.628 zł
rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 93.602 zł
– wydatki bieżące – 56.702 zł

w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 56.702 zł
– wydatki majątkowe – 36.900 zł
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 371 zł
– wydatki bieżące – 371 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 371 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 400.000 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 400.000 zł
– wydatki bieżące – 400.000 zł
w tym:
dotacje – 400.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.117 zł
rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 3.117 zł
– wydatki bieżące – 3.117 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 3.117 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.845 zł
rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 1.845 zł
– wydatki bieżące – 1.845 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 1.500 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 773 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 773 zł
– wydatki bieżące – 773 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 125.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125.000 zł
– wydatki majątkowe – 125.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.310 zł
rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 2.310 zł
– wydatki bieżące – 2.310 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.525.200 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.105.340 zł
– wydatki bieżące – 1.105.340 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 940.000 zł
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 17.304 zł

- wydatki bieżące – 17.304 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 16.658 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 880.811 zł
- wydatki bieżące – 880.811 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 859.781 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 515.325 zł
- wydatki bieżące – 515.325 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 470.000 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.186 zł
- wydatki bieżące – 3.186 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 3.186 zł
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 2.984 zł
- wydatki bieżące – 2.984 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 2.984 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 250 zł
- wydatki bieżące – 250 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 125.806 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 61.806 zł
- wydatki bieżące – 61.806 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 11.298 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 64.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 54.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 209.221 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 205.891 zł
- wydatki bieżące – 205.891 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 201.589 zł
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 3.330 zł
- wydatki majątkowe – 3.330 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 136.740 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40.240 zł
- wydatki majątkowe – 40.240 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 96.500 zł
- wydatki majątkowe – 96.500 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.000 zł
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.000 zł
- wydatki majątkowe – 12.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.000 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 1.000 zł
– wydatki bieżące – 1.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 255.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 130.000 zł
– wydatki bieżące – 130.000 zł
rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 125.000 zł
– wydatki majątkowe – 125.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400.000 zł
– wydatki majątkowe – 400.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.101.438 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 207.617 zł
– wydatki bieżące – 207.617 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 194.617 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 665.690 zł
– wydatki bieżące – 665.690 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 547.690 zł

rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne – 36.450 zł
– wydatki bieżące – 36.450 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 36.450 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 876.258 zł
– wydatki bieżące – 876.258 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 815.258 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 236.486 zł
– wydatki bieżące – 236.486 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 217.986 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 78.937 zł
– wydatki bieżące – 78.937 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 269.432 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 8.204 zł
– wydatki bieżące – 8.204 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 8.204 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 124.560 zł

- wydatki bieżące – 124.560 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 91.560 zł
 - rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 39.200 zł
- wydatki bieżące – 39.200 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 39.200 zł
 - rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 44.578 zł
- wydatki bieżące – 44.578 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 15.578 zł
 - rozd. 85495 – Pozostała działalność – 52.890 zł
- wydatki majątkowe – 52.890 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54.780 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36.900 zł
 - wydatki majątkowe – 36.900 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 17.880 zł
 - wydatki majątkowe – 17.880 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.845 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 1.845 zł
 - wydatki bieżące – 1.845 zł

7) w załączniku nr 4 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

- powiat
- dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność
 - wydatki ogółem o kwotę 1.845 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.845 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 1.500 zł

Tytułem zwiększeń:

- powiat
- dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność
 - wydatki ogółem o kwotę 1.845 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.845 zł;

8) w załączniku nr 5 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 9.318 zł

- powiat
- dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 - dotacje ogółem o kwotę 9.318 zł

- wydatki ogółem o kwotę 9.318 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 9.318 zł
- w tym:
- wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 9.318 zł;

9) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 518.610 zł

miasto – 410.940 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 118.330 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 118.330 zł

- Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych – 3.330 zł

Przewidywany koszt realizacji: 678.046 zł

- Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieśniczej do ul. Legionów – 115.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 385.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.870 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 10.870 zł

- Zakup oprogramowania do obsługi szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – 10.870 zł

Przewidywany koszt realizacji: 99.130 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 192.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 47.000 zł

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia – 47.000 zł;

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 145.000 zł

- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej – 145.000 zł;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49.500 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 49.500 zł

- Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury – 49.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 40.240 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 40.240 zł

- Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29 – 40.240 zł

powiat – 107.670 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 107.670 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 17.880 zł

- Wykonanie robót modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w liceach – 17.880 zł

Przewidywany koszt realizacji: 34.520 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 52.890 zł

- Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 52.890 zł

Przewidywany koszt realizacji: 5.252.010 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 36.900 zł

- Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w rejonie ul. Przemysłowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu – 36.900 zł

Przewidywany koszt realizacji: 153.100 zł

Tytulem zwiększeń – 1.849.692 zł

miasto – 601.940 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 115.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 115.000 zł

- Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej – 115.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 725.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 125.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 125.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.870 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 10.870 zł

- Zakup maszyny do czyszczenia podłogi sportowej – 10.870 zł

Przewidywany koszt realizacji: 10.870 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 54.000 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 54.000 zł

- Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego (zewewnętrznej klatki schodowej) w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 30.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 30.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

- Zakup dwóch kotłów warzelnych dla Kaliskiego Domu Opieki Caritas – 24.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 24.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.330 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność – 3.330 zł

- Ogródki i place zabaw – 3.330 zł

Przewidywany koszt realizacji: 191.455 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 281.740 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40.240 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających – 40.240 zł

Przewidywany koszt realizacji: 332.140 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 241.500 zł

– Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 105.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 505.000 zł

– Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych – 40.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 940.000 zł

– Modernizacja schodów w Parku Przyjaźni – 47.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 64.880 zł

– Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu – 49.500 zł

Przewidywany koszt realizacji: 814.400 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.000 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.000 zł

– Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji odgromowej w Ośrodku Kultury Plastyknej „Wieża Ciśnień” – 12.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 12.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

powiat – 1.247.752 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 740.082 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 615.082 zł

– Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 89.060 zł

– Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic miasta – 526.022 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 125.000 zł

– Zakup wyposażenia dla nowej siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej – 125.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 125.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400.000 zł

– Zakup nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na rodzinny dom dziecka – 400.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 400.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 52.890 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność – 52.890 zł

– Ogródki i place zabaw – 52.890 zł

Przewidywany koszt realizacji: 191.455 zł

dz. 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 54.780 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36.900 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających – 36.900 zł
Przewidywany koszt realizacji: 332.140 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 17.880 zł
- Modernizacja schodów w Parku Przyjaźni – 17.880 zł
Przewidywany koszt realizacji: 64.880 zł

Zmiana nazwy zadania:

1) **w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:**
jest: Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu
winno być: Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach

2) **w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne:**
jest: Pomoc dla Województwa Wielkopolskiego w utworzeniu ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii
winno być: Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii;

Wprowadzenie zakresu rzeczowego, przewidywanego kosztu realizacji, przewidywanego terminu realizacji:

zad. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii:

Zakres rzeczowy: w 2009 r. wykonanie projektu przez Miasto Kalisz; w latach 2010-2012 pomoc dla Województwa Wielkopolskiego

Przewidywany koszt realizacji: 3.000.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009-2012

Zmiana przewidywanego terminu realizacji:

w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach

jest: 2007 - 2011

winno być: 2007 - 2010

10) w załączniku nr 7 do uchwały:

Rada Osiedla XXV - Lecia

Tytułem zmniejszeń:

dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 2.000 zł
dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 1.000 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 2.000 zł
dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł

Rada Sołectwa Dobrzec

Tytułem zwiększeń:

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 773 zł;

11) w załączniku nr 12 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

powiat

dz. 852, rozdz. 85201

Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 400.000 zł

12) w załączniku nr 15 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

VI. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej,
rozdz. 85305 - Żłobki

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

Dochody o kwotę 15.000 zł

Wydatki o kwotę 15.000 zł

13) 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 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 20 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów

Łączne nakłady finansowe: 385.000 zł

Wydatki 2009 o kwotę 115.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia

Wydatki 2009 o kwotę 47.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Wydatki 2009 o kwotę 145.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29
Wydatki 2009 o kwotę 40.240 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury
Wydatki 2009 o kwotę 49.500 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu
Okres realizacji: 2007 – 2011
Wydatki 2011 o kwotę 50.000 zł

Tytułem zwiększeń

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej
Wydatki 2009 o kwotę 89.060 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic miasta
Wydatki 2009 o kwotę 526.022 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia
Wydatki 2010 o kwotę 47.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej
Wydatki 2010 o kwotę 145.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29
Wydatki 2010 o kwotę 40.240 zł;

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury
Wydatki 2010 o kwotę 49.500 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach
Okres realizacji: 2007 - 2010
Łączne nakłady finansowe o kwotę 179.400 zł
Wydatki 2009 o kwotę 49.500 zł

Wydatki 2010 o kwotę 195.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Łączne nakłady finansowe: 7.465.000 zł,

Wydatki 2009 o kwotę 125.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii,

Cel: Rozwój działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym szczególnie w zakresie walki z nowotworami,

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,

Okres realizacji: 2009-2012,

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000 zł,

Wydatki 2009: 350.000 zł,

Wydatki 2010: 650.000 zł,

Wydatki 2011: 800.000 zł;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XL/ 584 /2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 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	260.250
	§ 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	25.888
	§ 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	207.510
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XL/ 584/2009 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.**

Zgodnie z informacją nr FN. 3011-186/09 Starosty Kaliskiego oraz w oparciu o pismo Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmniejsza się planu dochodów w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst /§ 2320/ o kwotę 9.318 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 9.318 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

W oparciu o wniosek nr WE.3014/51/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ o kwotę ogółem 79.235 zł (umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”) i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 79.235 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Beneficjentem programu jest V Liceum Ogólnokształcące.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-49/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych na zad. pn. Zakup oprogramowania do obsługi szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji o kwotę 10.870 zł (zadanie zakończone),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.870 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup maszyny do czyszczenia podłogi sportowej.

Na podstawie wniosku nr CIK.K-3011-5/09 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę ogółem 10.950 zł, w tym: wpływy z usług /§ 0830/ - 10.800 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 150 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 10.950 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dokończenie rozpoczętej naprawy i konserwacji kominów na dachu budynku Centrum Interwencji Kryzysowej).

W oparciu o wniosek nr MOPS 3014/39/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę ogółem 7.690 zł (w

tym: z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela – 6.200 zł) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.690 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (remont uszkodzonego samochodu MOPS).

Zgodnie z wnioskami nr L.dz. 281/2009, L.dz. 291/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 150.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 125.942 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych).

Ponadto w oparciu o wniosek nr PZ.0230-5/09 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 24.058 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-28/2009 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 125.806 zł (zmniejszenie planowanej wypłaty świadczeń),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 125.806 zł, w tym:
 - rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 61.806 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w żłobkach o 3 etaty, co pozwoli na przyjęcie do żłobków większej ilości dzieci oraz pokrycie wzrostu cen energii,
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (zad. pn. Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego /zewnątrznej klatki schodowej/ w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn /30.000 zł/ oraz zad. pn. Zakup dwóch kotłów warzelnych dla Kaliskiego Domu Opieki Caritas /24.000 zł/) oraz wydatki bieżące /10.000 zł/ (zakup paczek świątecznych dla najuboższych, zakup artykułów spożywczych i wyposażenia dla nowo otwieranej przez PCK ogrzewalni dla bezdomnych).

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.3014/37/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.845 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.845 zł z przeznaczeniem na zakup usług (m.in. wykonanie broszur informacyjnych).

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3014-41/09 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. 75414 – Obrona cywilna:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.310 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.310 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DPR/0717/219/09, WGM.ZS.3014-0017/09 2009/10/00568 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków:

- zmniejsza się w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki bieżące zaplanowane na dotacje dla powiatu o kwotę 400.000 zł (nie uzyskano wolnych miejsc na terenie innych powiatów dla dzieci z terenu Kalisza, które zgodnie z postanowieniami sądu winny być umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
- zwiększa się w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na rodzinny dom dziecka.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3014-30/2009 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 12.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji odgromowej w Ośrodku Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-88/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. Pomoc dla Województwa Wielkopolskiego w utworzeniu ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie – Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii z zakresem rzeczowym: w 2009 r. wykonanie projektu przez Miasto Kalisz; w latach 2010-2012 pomoc dla Województwa Wielkopolskiego.

Powyższa zmiana wynika z zwanego porozumienia w dniu 2 października 2009 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Wojewodą Wielkopolskim.

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii i dokonuje się stosownych zapisów w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014/85/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych na zad. pn. Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej o kwotę 145.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 145.000 zł, w tym:
 - Budowa alejek na terenach zielonych w tym zabytkowych parkach – 105.000 zł,
 - Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych – 40.000 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na ogłoszenie przetargu na „Przebudowę placu wokół fontanny w Parku Miejskim w Kaliszu” oraz wykonanie w bieżącym roku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Przedszkolu nr 13.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-82/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 40.240 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zad. pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających o kwotę 40.240 zł.

Ponadto na podstawie ww. wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zad. pn. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w rejonie ul. Przemysłowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu o kwotę 36.900 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zad. pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających o kwotę 36.900 zł.

Powyższa korekta pozwoli na ogłoszenie przetargu na przebudowę dwóch wylotów w bieżącym roku.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-83/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zad. pn. Budowa Regionalnej

Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury o kwotę 49.500 zł (ujęte na liście rezerwowej zadań dofinansowywanych w ramach WRPO w roku bieżącym nie będzie realizowane),

– zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 49.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu.

Powyższa zmiana pozwoli to na realizację utwardzenia ciągu pieszo-rowerowego na Wale Piastowskim.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany dokonuje się stosownych zmian w Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu, które otrzymuje brzmienie: Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach.

Ustala się przewidywany koszt realizacji: 814.400 zł.

Ustala się przewidywany termin realizacji: 2007-2010 zł.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-84/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

– zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia o kwotę 47.000 zł (przesunięcie przez Wojewodę terminu wykonania rekultywacji do 2012),

– zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Modernizacja schodów w Parku Przyjaźni o kwotę 47.000 zł.

Ponadto na podstawie ww. wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach o kwotę 17.880 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Modernizacja schodów w Parku Przyjaźni o kwotę 17.880 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-86/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

– zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych o kwotę 3.330 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, zad. pn. Ogródki i place zabaw o kwotę 3.330 zł.

Ponadto na podstawie ww. wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zad. pn. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 52.890 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, zad. pn. Ogródki i place zabaw o kwotę 52.890 zł.

Powyższa korekta pozwoli na dokończenie realizacji placu zabaw w Parku Przyjaźni.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0008/09 2009/10/00900 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 773 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 773 zł (plan wydatków jednostki pomocniczej – Sołectwo Dobrzec).

Dokonanie powyższych zmian pozwoli w pełni zrealizować zadanie pn. Poprawa stanu dróg na terenie Sołectwa (położenie krawężników na ul. Św. Michała).

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0008/09 2009/09/01416 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostki pomocniczej – Rada Osiedla XXV – Lecia:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł.

Dokonanie powyższych zmian pozwoli Radzie Osiedla zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży.

W nawiązaniu do wniosku nr KRM.3014-0008/09 2009/09/01430 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostki pomocniczej – Rada Osiedla XXV – Lecia:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym przez Radę Osiedla.

Na podstawie wniosku nr WSRK.7629/G-52/09 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie funduszu celowego 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 10.000 zł,

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne funduszy celowych /§ 6110/ o kwotę 25.510 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 35.510 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.

Zgodnie z wnioskiem nr Ż-3.3014-13/09 Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych budżet miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki (dotyczy Żłobka Nr 3):

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem żłobka.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-52/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków:

w budżecie miasta

- zmniejsza się wydatki w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa przeznaczona na zadania oświatowe) o kwotę 2.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 231.091 zł, w tym:
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 12.271 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 218.820 zł (zakup usług remontowych).
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.525.200 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 1.105.340 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe /940.000 zł/, zakup energii i odpisy na ZFŚS,
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 17.304 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe /16.658 zł/ i odpisy na ZFŚS,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 880.811 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne /859.781 zł/, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata odprawy pośmiertnej za zmarłą pracownicę) oraz odpisy na ZFŚS,
 - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 515.325 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe /470.000 zł/, zakup energii, usługi remontowe /remont nawierzchni boiska dla Gimnazjum Nr 2/ oraz wpłaty na PFRON,
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.186 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 2.984 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS /uzupełnienie odpisu dla byłych pracowników oświaty w Szkole Podstawowej Nr 15/.
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 205.891 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń /201.589 zł/ oraz odpisy na ZFŚS;

w budżecie powiatu

- zmniejsza się wydatki w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa przeznaczona na zadania oświatowe) o kwotę 2.100.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 214.863 zł, w tym:
 - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 56.856 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)
 - rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 55.306 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 45.628 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)
 - rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 56.702 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)
 - rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 371 zł (składki na Fundusz Pracy)
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 3.117 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie 2.101.438 zł, w tym:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 207.617 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń / 194.617 zł/ oraz zakup energii
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 665.690 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń /547.690 zł/, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do nowej pracowni chemicznej urządzonej w II Liceum Ogólnokształcącym oraz zakup energii
 - rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne o kwotę 36.450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 876.258 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe /815.258 zł/ oraz zakup energii
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 236.486 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń /217.986 zł/, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 78.937 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Wydział Edukacji
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 216.542 zł, w tym:

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 8.204 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 124.560 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup energii
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 39.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 44.578 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń /15.578 zł/ oraz zakup energii.

Powyższych zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na podstawie analizy wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na energię oraz wniosków złożonych przez dyrektorów szkół.

Zwiększenia na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynikają z wprowadzenia w 2009 r.:

- dwukrotnych podwyżek dla nauczycieli (w styczniu i wrześniu) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku (Dz.U. 52 poz. 422) oraz „Regulaminem wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz - 2009 r.” z późn. zm. wprowadzonym Uchwałą Nr XXIX/434/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2008 r.
- podwyżek dla pozostałych pracowników oświaty (w m-cu kwietniu) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50 poz.398).

Zwiększenie na zakup energii cieplnej i elektrycznej związane jest ze znacznymi podwyżkami opłat stałych, wzrostem cen jednostkowych za zużyta energię oraz zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów sportowych.

Zmiany w planie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podyktowane są korektą planowanego naliczenia odpisu na ZFŚS w stosunku do realnego przeciętnego zatrudnienia.

Na podstawie wniosku nr WGM.ZS.3014-0018/09 2009/09/01118 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 85.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowanych na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. o kwotę 125.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-56/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych na zad. pn. Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów o kwotę 115.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej o kwotę 115.000 zł;

w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 615.082 zł (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r.),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 615.082 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 89.060 zł oraz Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko-Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta – 526.022 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 255.000 zł (niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem zakup wyposażenia dla siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup wyposażenia dla siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej.