

**Uchwała Nr VII/80/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 31 marca 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 93/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 1.622.145 zł do wysokości 398.357.617,26 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.996.370 zł do wysokości 256.231.122,27 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.618.515 zł do wysokości 142.126.494,99 zł,

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

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.622.145 zł do wysokości 365.193.507,46 zł,

2) w § 2 uchwały:

2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.346.801,31 zł do wysokości 417.446.079,22 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.125.512 zł do wysokości 263.965.752,54 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.472.313,31 zł do wysokości 153.480.326,68 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.035.570,31 zł do wysokości 345.797.954,58 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 688.769 zł

do wysokości 71.648.124,64 zł,

3. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 230.980,69 zł do wysokości 17.411.196,15 zł;

3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 275.343,69 zł do wysokości 19.088.461,96 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 275.343,69 zł do wysokości 52.643.148,96 zł;

5) w § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

4) w § 13 uchwały:

– zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 321.158 zł do wysokości 1.669.408 zł,

skreśla się tiret trzecie;

5) w § 14 uchwały:

- 2) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 150.000 zł do wysokości 1.696.497,43 zł,

w tym:

- a) w budżecie miasta o kwotę 150.000 zł do wysokości 666.497,43 zł;

6) skreśla się dotychczasowe brzmienie § 16 uchwały.

§ 16 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 996.014 zł.”;

7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 5.778.515 zł

Powiat – 5.778.515 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 5.778.515 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 5.778.515 zł

Tytułem zwiększeń: 4.156.370 zł

Miasto – 3.996.370 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 350.000 zł

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 350.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.646.370 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 3.646.370 zł

Powiat – 160.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 160.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 160.000 zł

8) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 5.778.515 zł

Powiat – 5.778.515 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.707.965 zł

rozd. 80102 – Szkoły zawodowe specjalne – 118.799 zł

– wydatki bieżące – 118.799 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 116.499 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.199 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.300 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 85.912 zł

– wydatki bieżące – 85.912 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 85.912 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.912 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 221.800 zł

– wydatki bieżące – 221.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.800 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.800 zł

– dotacje – 200.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

- rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne – 3.220 zł
 - wydatki bieżące – 3.220 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.220 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.220 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 5.020.119 zł
 - wydatki bieżące – 884.119 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 78.619 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.619 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.000 zł
- dotacje – 800.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500 zł
 - wydatki majątkowe – 4.136.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.136.000 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 60.000 zł
 - wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
 - wydatki bieżące – 11.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.100 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.100 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 124.880 zł
 - wydatki bieżące – 124.880 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 124.880 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 124.880 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 62.135 zł
 - wydatki bieżące – 62.135 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 62.135 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 62.135 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 70.550 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 47.800 zł
 - wydatki bieżące – 47.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 47.800 zł
 - w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.800 zł
- rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
- rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 13.000 zł
- wydatki bieżące – 13.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.000 zł
- rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.750 zł
- wydatki bieżące – 2.750 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.750 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.750 zł

Tytułem zwiększeń: 4.431.713,69 zł

Miasto – 4.125.512 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.736.370 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 90.000 zł

– wydatki bieżące – 90.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 90.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 90.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 3.646.370 zł

– wydatki majątkowe – 3.646.370 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.646.370 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.930 zł

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 3.930 zł

– wydatki bieżące – 3.930 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.930 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.930 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 125.000 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.000 zł

- wydatki bieżące – 125.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 125.212 zł
 - rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 105.212 zł
 - wydatki majątkowe – 105.212 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
 - dotacje i wpłaty – 25.212 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 20.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 135.000 zł
 - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 135.000 zł
 - wydatki bieżące – 36.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.500 zł
 - wydatki majątkowe – 98.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 98.500 zł

Powiat – 306.201,69 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 160.000 zł
- rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ – 160.000 zł
 - wydatki bieżące – 160.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 160.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 160.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.812,69 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 13.475,49 zł
 - wydatki bieżące – 13.475,49 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.475,49 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 45.337,20 zł
 - wydatki bieżące – 45.337,20 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 45.337,20 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 87.389 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 87.389 zł
– wydatki majątkowe – 87.389 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 87.389 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 150.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 150.000 zł

– wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 570.010 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 319.650 zł

– wydatki bieżące – 319.650 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 311.650 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.550 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 118.100 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 112.560 zł

– wydatki bieżące – 112.560 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 109.560 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.260 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.300 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 23.000 zł

– wydatki bieżące – 23.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.000 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.800 zł

– wydatki bieżące – 37.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 37.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.800 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 77.000 zł

– wydatki bieżące – 77.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 77.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 77.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 330.645 zł
- rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 321.158 zł
- wydatki bieżące – 321.158 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 266.838 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.838 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.000 zł
- dotacje – 54.320 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.487 zł
- wydatki bieżące – 7.487 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.487 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.487 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 33.000 zł
- rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
- dotacje – 25.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 205.500 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 205.500 zł
- wydatki bieżące – 205.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 205.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 205.500 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 172.168 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 172.168 zł

- wydatki bieżące – 172.168 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 172.168 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 172.168 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

 w tym:

 - wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł

 w tym:

 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 570.010 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 489.630 zł

- wydatki majątkowe – 489.630 zł

 w tym:

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 489.630 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80.380 zł

- wydatki bieżące – 80.380 zł

 w tym:

 - wydatki jednostek budżetowych – 80.380 zł

 w tym:

 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.380 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 321.158 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 321.158 zł

- wydatki bieżące – 321.158 zł

 w tym:

 - wydatki jednostek budżetowych – 266.838 zł

 w tym:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.838 zł

 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.000 zł

- dotacje – 54.320 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.487 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.487 zł

- wydatki bieżące – 7.487 zł

 w tym:

 - wydatki jednostek budżetowych – 7.487 zł

 w tym:

 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.487 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:
– dotacje – 2.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 33.000 zł
rozd. 92116 – Biblioteki – 8.000 zł
– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:
– dotacje – 8.000 zł
rozd. 92195 – Pozostała działalność – 25.000 zł
– wydatki bieżące – 25.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 205.500 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 205.500 zł
– wydatki majątkowe – 205.500 zł

w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 205.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 172.168 zł
rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia
zawodowego – 172.168 zł

– wydatki majątkowe – 172.168 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 172.168 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 172.168 zł;

9) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 4.136.000 zł

Powiat – 4.136.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.136.000 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 4.136.000 zł
– Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 4.136.000 zł

Tytułem zwiększeń: 4.824.769 zł

Miasto – 4.359.712 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.136.000 zł
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 4.136.000 zł
– Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 4.136.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 125.212 zł

- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 105.212 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 25.212 zł
 - Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń kanalizacji podczyszczających – 80.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego) – 20.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 98.500 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 98.500 zł
- Zakup sprzętu sportowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu – 98.500 zł

Powiat – 465.057 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 205.500 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 205.500 zł
- Zakup przyczepy samochodowej – 5.500 zł
 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania ulic – 200.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 172.168 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 172.168 zł
- Nowoczesne pracowanie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza - 172.168 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 87.389 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 87.389 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 87.389 zł

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego)”
- otrzymuje brzmienie:
- „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)”
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozd. 90095 – Pozostała działalność

zad. pn. „Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza”

otrzymuje brzmienie:

„Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza.”;

10) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 275.343,69 zł,

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 275.343,69 zł;

11) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 801, 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 13.475,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 13.475,49 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i Inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 13.475,49 zł

dz. 801, 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 45.337,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 45.337,20 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i Inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 45.337,20 zł

dz. 801, 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 172.168 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 172.168 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 172.168 zł;

12) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 396.452 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 4.880.048 zł

II. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85205, Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 54.320 zł

dz. 921, rozdz. 92105, Dotacja na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularno-naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe o kwotę 25.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 200.000 zł

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 800.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 8.000 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 4.347.633 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 928.867 zł

II. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85154, Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 54.320 zł

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych

realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 25.212 zł

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego) o kwotę 20.000 zł

Jednocześnie dokonuje się zmiany opisu dotacji z:

„Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego)”

na

„Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)”

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia” o kwotę 49.800 zł

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 87.389 zł;

13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

Wydatki ogółem o kwotę 25.212 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 25.212 zł, w tym:
- dotacje i wpłaty o kwotę 25.212 zł;

Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń kanalizacji podczyszczających

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 zł

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego)

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł, w tym:

- dotacje i wpłaty o kwotę 20.000 zł
- Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z:
„Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego)”
na
„Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)”

Powiat

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

Wydatki ogółem o kwotę 87.389 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 87.389 zł, w tym:
- dotacje i wpłaty o kwotę 87.389 zł;

14) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

dz. 710, rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w planie wydatków ogółem jest kwota 506.000 zł, winno być: 278.000 zł;

w planie wydatków bieżących jest kwota 456.000 zł, winno być: 228.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 710, rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wpływy z usług z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, odsetki od nieterminowych wpłat

Dochody ogółem o kwotę 160.000 zł

dz. 710, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/

Prace geodezyjne związane z zakładaniem, aktualizacją, modernizacją, udostępnianiem systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków

Wydatki ogółem o kwotę 160.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 160.000 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 160.000 zł, w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 160.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/80/2011 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.2.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się w budżecie miasta zwiększenia planu wydatków w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 3.930 zł z przeznaczeniem na program profilaktyczny w kierunku wykrywania raka czerniaka złośliwego. Powyższe środki stanowią część darowizny firmy MTM Consulting Developer Mazek i Synowie przekazanej w roku 2007 na ww. cel i niewykorzystanej, pomimo poczynionych starań, w latach 2008-2010 zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

Na postawie wniosku nr WSRK.3026.3.2011 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w budżecie miasta

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 105.212 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) kwota 25.212 zł i zadanie pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń kanalizacji podczyszczających kwota 80.000 zł,
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),

w budżecie powiatu

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 87.389 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).

Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./ do zadań własnych gmin i powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stanowiących dochód budżetów gmin i powiatów. Oznacza to, że środki te powinny zostać przeznaczone na ochronę środowiska nawet wtedy, gdy nie zostały wydatkowane w danym roku budżetowym.

W związku z powyższym dokonuje się powyższych zmian, tj. zwiększa się wydatki miasta i powiatu, o niewykorzystane w 2010 roku środki pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgromadzonych w roku 2010.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.13.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie powiatu zwiększenia w planie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększa się w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 13.475,49 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius,
- zwiększa się w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 45.337,20 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami w planie wydatków zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 275.343,69 zł.

Stosownie do powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 275.343,69 zł.

W oparciu o pismo nr ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów oraz zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.16.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 5.778.515 zł i po stronie wydatków:

- a) w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 5.707.965 zł, w tym:
- w rozdz. 80102 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 118.799 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych /10.300 zł/, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /106.199 zł/, świadczenia na rzecz osób fizycznych /2.300 zł/),
 - w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 85.912 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 221.800 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych /18.800 zł/, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /2.000 zł/, dotacje /200.000 zł/, świadczenia na rzecz osób fizycznych /1.000 zł/),
 - w rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne o kwotę 3.220 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 5.020.119 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych /58.000 zł/, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /20.619 zł/, dotacje /800.000 zł/, świadczenia na rzecz osób fizycznych /5.500 zł/ oraz wydatki majątkowe, zad. pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 /4.136.000 zł/),
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 60.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 11.100 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 124.880 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych),
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 62.135 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych),

- b) w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 70.550 zł, w tym:
- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 47.800 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych /12.800 zł/, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /35.000 zł/),
 - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.000 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych /5.000 zł/, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /2.000 zł/),
 - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 13.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - w rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.750 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych).

Stosownie do pisma nr ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów oraz zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.16.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 3.646.370 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.646.370 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 570.010 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 319.650 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych /118.100 zł/, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /193.550 zł/, świadczenia na rzecz osób fizycznych /8.000 zł/),
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 112.560 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych /17.300 zł/, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /92.260 zł/, świadczenia na rzecz osób fizycznych /3.000 zł/),
 - w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 23.000 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych),
 - w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 37.800 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych),
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 77.000 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 570.010 zł, w tym:
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 489.630 zł (wydatki majątkowe zad. pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3),
 - w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 80.380 zł (wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych).

Po wprowadzeniu powyższych zmian związanych ze zmniejszeniem subwencji oświatowej kwota planu wydatków na zad. pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 nie ulegnie zmianie /4.136.000 zł/, natomiast finansowanie realizacji zadania zostanie przeniesione z budżetu powiatu do budżetu miasta.

Stosownie do Uchwały Nr 4/223/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 r. dokonuje się zmiany:

1. skreśla się Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który planowano realizować z dochodów pozyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie 321.158 zł zaplanowane na ww. Program przenosi się do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższych zmian dokonuje się w związku z tym, że część zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi powtórzenie zadań opisanych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zjawisko przemocy skorelowane jest z występowaniem nadużywania alkoholu w rodzinie).
W związku z powyższym zmniejsza się w budżecie miasta, wydatki bieżące zaplanowane w dz. 852, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 321.158 zł i zwiększa się wydatki bieżące w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 321.158 zł (zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.3.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkańcowych).
2. skreśla się § 16 uchwały w dotychczasowym brzmieniu, tj. „Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”
3. wyszczególnia się w miejscu dotychczasowego § 16 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń, zaplanowane na 2011 rok w następującym brzmieniu: „Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 996.014 zł.”
4. eliminuje się błąd rachunkowy w załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. w dz. 710, rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej plan wydatków ogółem jest kwota 506.000 zł, winno być: 278.000 zł; w planie wydatków bieżących jest kwota 456.000 zł, winno być: 228.000 zł.
5. skreśla się w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn. Plan dotacji udzielonych z budżetu Kalisza w 2011 roku dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 396.452 zł /dz. 801, rozdz. 80104/ - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne w kwocie 4.880.048 zł /dz. 801, rozdz. 80104/ - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Ww. kwoty przenosi się do dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /dz. 801, rozdz. 80104/ w następujący sposób: dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 4.347.633 zł oraz dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. w kwocie 928.867 zł (zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.13.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji).
6. tworzy się w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn. Plan dotacji udzielonych z budżetu Kalisza w 2011 roku dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację celową na realizację projektu pn. „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia” w kwocie 49.800 zł /dz. 853, rozdz. 85395/.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0006.2011 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmiany nazwy zadania w planie wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność: zadanie pn. Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza otrzymuje brzmienie: Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza.

Na podstawie umowy darowizny pomiędzy Fundacją ENERGA a Miastem Kalisz na kwotę 350.000 zł darczyńca zobowiązał obdarowanego do przeznaczenia za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu przedmiotu darowizny na rzecz mieszkańców Kalisza, którzy ucierpieli wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz na usuwanie skutków tej powodzi, w tym także na rzecz III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego KTK Kalisz w Kaliszu.

W związku z powyższym zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 350.000 zł.

W oparciu o pisma: nr MOPS DPŚ 0717/38/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr WE.3026.17.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji i nr ZSP1-S-070-21/11 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę ogółem 350.000 zł, w tym:

- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, które funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (osuszenie budynku, częściowa wymiana wykładziny w sali gimnastycznej, remont po powodzi chodnika na dziedzińcu, odtworzenie stanu sprzętów sportowych i mebli) oraz na zabezpieczenie szkoły przed ewentualną powodzią (osuszenie studzienek, zakup pomp),
- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. udzielenie pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 roku,
- w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu, na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup kół wyczynowych i opon /36.500 zł/ oraz wydatki majątkowe – zad. pn. „Zakup sprzętu sportowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu”, tj. rowerów szosowych, trenerów i cykloergometrów /98.500 zł/. Na skutek zalania i dużego zawilgocenia ww. sprzęt, niezbędny dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, uległ trwałemu uszkodzeniu i nie nadaje się do dalszego użytku.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.7.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowanych na dotację na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularno-naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe o kwotę 25.000 zł (nie rozdzielona kwota dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł (zakup usług) z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Gród nad Prosną” w celu wykonania oprawy muzycznej przedsięwzięć z okazji świąt państwowych, obchodów rocznicowych Miejskiego Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa oraz projektów towarzyszących obchodom Święta Miasta, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Kalisz.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.10/11 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł (zakup usług) z przeznaczeniem na promocję Miasta Kalisza w czasie Mistrzostw Europy w Tańcu Towarzyskim organizowanych głównie przez OSRiR w Kaliszu w dniu 14 maja 2011 r.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.5.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł (zakup usług).
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z powierzeniem Bibliotece w 2011 roku cyklu imprez pn. „Salon Literacki Arkadiusza Pacholskiego” – współorganizacji spotkań z pisarzami oraz interesującymi postaciami świata nauki.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.3014/11/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wypłaconej w zawyżonej wysokości rolnikom poszkodowanym w ubiegłorocznej powodzi.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/8/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.487 zł (oszczędności powstałe po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.487 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Stosownie do wniosków nr WGK.3026.6 i 7.2011 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w planie dochodów i wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, tj.:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 160.000 zł (wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne polegające na zakładaniu i modernizacji osnów geodezyjnych (wysokościowej i poziomej) oraz założeniu numerycznej mapy zasadniczej.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014.12.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 205.500 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych),
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 205.500 zł z przeznaczeniem na zad pn. Zakup przyczepy samochodowej /5.500 zł/ wykorzystywanej do przewozu znaków drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu i materiałów niezbędnych do pracy pracownikom inżynierii ruchu oraz zad. pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania ulic /200.000 zł/, które jest przystosowane do sprzątnięcia pasów jezdnych i chodników, podkaszania trawy i odśnieżania niewielkich terenów stanowiących pas drogowy.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.18.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie powiatu zmian w planie wydatków w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego:

- zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 172.168 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 172.168 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza.