

Uchwała Nr VIII/ 99/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 kwietnia 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,
- uchwałą Nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 101.072,33 zł do wysokości 398.641.021,59 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 84.956,33 zł do wysokości 256.403.305,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 16.116 zł do wysokości 142.237.715,99 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 84.956 zł do wysokości 365.460.795,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 16.116,33 zł do wysokości 33.180.226,13 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 337.557,97 zł do wysokości 417.965.969,19 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 540.593,33 zł do wysokości 264.593.572,87 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 203.035,36 zł

do wysokości 153.372.396,32 zł,

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

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 321.441,64 zł
do wysokości 346.301.728,22 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.116,33 zł
do wysokości 71.664.240,97 zł,

3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 236.485,64 zł do wysokości 19.324.947,60 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 236.485,64 zł do wysokości 52.879.634,60 zł;

4) § 13 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.000.000 zł i wydatki w wysokości 2.455.637 zł na realizację:

– zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 2.091.045 zł,

– zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 364.592 zł.”;

5) w § 14 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 219.151,36 zł do wysokości 1.462.346,07 zł
w tym:

b) w budżecie powiatu o kwotę 219.151,36 zł do wysokości 795.848,64 zł,

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 100.000 zł do wysokości 836.290,13 zł,
w tym:

– na inwestycje o kwotę 100.000 zł do wysokości 37.530,13 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 101.072,33 zł

Miasto – 84.956,33 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,33 zł

dochody majątkowe

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 0,33 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 84.956 zł

dochody bieżące

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 1.208 zł

- wpływy z usług /§ 0830/ - 14.903 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 558 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 68.287 zł

Powiat – 16.116 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16.116 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 16.116 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 219.151,36 zł

Powiat – 219.151,36 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 219.151,36 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 219.151,36 zł

- wydatki bieżące – 219.151,36 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 219.151,36 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 219.151,36 zł

Tytułem zwiększeń: 556.709,33 zł

Miasto – 540.593,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,33 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 0,33 zł

- wydatki majątkowe – 0,33 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,33 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 84.956 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.972 zł

- wydatki bieżące – 30.972 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.972 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.972 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 52.215 zł

- wydatki bieżące – 52.215 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 52.215 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.215 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 1.769 zł

- wydatki bieżące – 1.769 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.769 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.769 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 455.637 zł
- rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 34.000 zł
- wydatki bieżące – 34.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.000 zł
- rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 421.637 zł
- wydatki bieżące – 421.637 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 421.637 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267.737 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 153.900 zł

Powiat – 16.116 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16.116 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 16.116 zł
- wydatki majątkowe – 16.116 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.116 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44.300 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44.300 zł
- wydatki bieżące – 44.300 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 44.300 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.300 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 100.000 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.243 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 4.243 zł
- wydatki bieżące – 4.243 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.243 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.243 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 600 zł
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 600 zł

– wydatki bieżące – 600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 195.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 95.000 zł

– wydatki majątkowe – 95.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 95.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.000 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.290 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 18.782 zł

– wydatki bieżące – 18.782 zł

w tym:

– dotacje – 18.782 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.508 zł

– wydatki bieżące – 1.508 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.508 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.508 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 44.300 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 44.300 zł

– wydatki bieżące – 44.300 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 44.300 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.300 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.243 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 4.243 zł

– wydatki bieżące – 4.243 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 130 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130 zł

– dotacje – 4.113 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 600 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 600 zł

– wydatki bieżące – 600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 600 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 195.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 195.000 zł

– wydatki majątkowe – 195.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 195.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.000 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.290 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.508 zł

– wydatki bieżące – 1.508 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.508 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.508 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 18.782 zł

– wydatki bieżące – 18.782 zł

w tym:

– dotacje – 18.782 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 295.000 zł

Miasto – 295.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 100.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 100.000 zł

– Rezerwa celowa na inwestycje – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 195.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 95.000 zł

– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 95.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

– Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na 2 place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym – 100.000 zł

Tytułem zwiększeń: 311.116,33 zł

Miasto – 295.000,33 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 100.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 100.000 zł

– Utworzenie spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o. – 100.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,33 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 0,33 zł

– Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu – 0,33 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 195.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 195.000 zł

– Termomodernizacja dachu wraz z nowym pokryciem w Domu Muzyka przy Alei Wolności 2 w Kaliszu – 195.000 zł

Zakres rzeczowy: ocieplenie dachu i wymiana pokrycia

Powiat – 16.116 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16.116 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 16.116 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - 16.116 zł

Zakres rzeczowy: zakup wentylacji do pracowni spawalni

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

otrzymuje brzmienie:

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

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 219.151,36 zł,

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 219.151,36 zł

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 455.637 zł,

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 455.637 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 18.782 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85204, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 18.782 zł

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

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

„Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń kanalizacji podczyszczających”

otrzymuje brzmienie:

„Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miasta Kalisza
z dnia 20 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.8.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się w budżecie miasta zwiększenia planu wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę ogółem 455.637 zł, w tym w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - 34.000 zł oraz w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 421.637 zł.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii (art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Środki nie wykorzystane w danym roku powinny zasilić budżet następnego roku i zostać wykorzystane zgodnie z zapisem ustawowym. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie miasta na 2011 r. o kwotę 455.637 zł (różnica pomiędzy dochodami uzyskanymi w 2010 roku z wydanych zezwoleń, a poniesionymi wydatkami).

Kwota ta wykorzystana zostanie w 2011 r. na realizację zadań zawartych w niżej wymienionych programach:

Program Przeciwdziałania Narkomanii – 34.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup pakietów edukacyjnych i literatury dla świetlic socjoterapeutycznych i szkół (z zakresu profilaktyki uzależnień), zakup testów do wykrywania narkotyków, zakup psa dla Policji /28.000 zł/,
- organizację konkursu „Wolność bez nałogów” /6.000 zł/

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 421.637 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych programu wzmacniania kompetencji społecznych, zapobiegania uzależnieniom i przeciwdziałania agresji rówieśniczej, motywowanie do leczenia osób uzależnionych /267.737 zł/,
- zakupy na realizację kampanii „Postaw na rodzinę”, doposażenie Zespołu Interdyscyplinarnego (pomieszczenia, laptop, materiały, itp.), doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup urządzeń wentylacyjnych do noclegowni dla bezdomnych /42.900 zł/,
- strategię profilaktyczną wakacje w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizację konferencji „Zdrowych Miast Polskich” – na temat rozwiązywania problemów uzależnień w społeczności lokalnej, przeprowadzenie badań ESPAD „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli”, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /106.000 zł/,
- koszty eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń obsługujących MKRPA /5.000 zł/.

Ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2010 r. wynika, że wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły kwotę 11.795.163,76 zł, natomiast Miasto zaangażowało w 2010 r. na sfinansowanie deficytu budżetu tylko kwotę 7.427.358,49 zł. W związku z powyższym pozostałą kwotę 4.367.805,27 zł przeznaczono na sfinansowanie

deficytu budżetu 2011 roku (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej). Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za IV kwartały 2010 r. kwota wolnych środków nie uległa zmianie.

Ze sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2011 r. wynika, że wolne środki stanowią kwotę 4.879.634,60 zł.

Uchwałą Nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. został już zwiększony plan przychodów (wolne środki) i plan wydatków budżetu Kalisza o kwotę 275.343,69 zł. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków o kwotę 455.637 zł.

W związku z powyższym na sfinansowanie deficytu budżetu 2011 r. pozostaje kwota tylko 4.148.653,91 zł, natomiast plan wolnych środków przyjęty na sfinansowanie deficytu w 2011 r. stanowi 4.367.805,27 zł.

Dlatego też zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 236.485,64 zł (455.637 zł minus 219.151,36 zł) i jednocześnie zmniejsza się w budżecie powiatu plan wydatków w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 219.151,36 zł.

Stosownie do powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 236.485,64 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 1 marca 2011 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Kalisz o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat kwota przedmiotowego wsparcia stanowi 118.180,33 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021-1/11 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji uchwałą Nr VI/61/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w budżecie miasta zwiększono dochody majątkowe w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 118.180 zł które przeznaczono na wydatki majątkowe w dz.700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu”.

W związku z powyższym dokonuje się stosownego urealnienia w dziale 700 planu dochodów i wydatków o kwotę 0,33 zł.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.21 i 22.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 84.956 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 1.208 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 14.903 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 558 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 68.287 zł

(zwiększenia dokonuje się w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi przez szkoły i przedszkola z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, wpływu środków za korzystanie z energii przez inne szkoły i instytucje, odpłatności za przedszkole, najmu gruntu)

i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 84.956 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.972 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 52.215 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 1.769 zł

z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt i wyposażenie, energia, woda, usługi remontowe i pozostałe).

Jednocześnie zgodnie z ww. wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 16.116 zł, (zwiększenia dokonuje się w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ze sprzedaży zbędnych środków trwałych) i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 16.116 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z zakresem rzeczowym: zakup wentylacji do pracowni spawalni.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0004.2011.ZS 2011/04/01118 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowanych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 44.300 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz.710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 44.300 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w celu zlecenia sporządzenia opinii prawnej przedstawiającej dopuszczalne z formalnego punktu widzenia możliwości zadysponowania przez Miasto Kalisz mieniem ciepłowniczym, będącym obecnie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej dnia 7 grudnia 1995 r. z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0003.2011.ZS 2011/04/01056 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Utworzenie spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o. – 100.000 zł.

W związku z przejściem przez Miasto Kalisz od Skarbu Państwa wszystkich udziałów w spółce PKS w Kaliszu Sp. z o.o. oraz odkupieniem od Southern Vectis Limited udziałów w spółce KLA Sp. z o.o. Miasto jest obecnie stuprocentowym właścicielem dwóch spółek działających w sektorze transportu zbiorowego z siedzibami w Kaliszu. W celu skoordynowania działalności spółek, optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału, majątku i zaplecza technicznego tworzy się Spółkę, której przedmiotem działalności będzie zarządzanie i koordynowanie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.19.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.243 zł (zakup materiałów i wyposażenia).
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.243 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Powyższa zmiana wynika z kontroli projektu pt. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu (umowa o dofinansowanie projektu z 2004 r.) przeprowadzonej przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Stosownie do wniosku nr DDPS – GK–0210/15/2011 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na zakup usług remontowych o kwotę 600 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło nieuwzględnioną w planie na 2011 rok.

Na podstawie wniosku nr L.dz. 108/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie powiatu zmian w planie wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.508 zł (oszczędności powstałe po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.508 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.3014/16/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie powiatu zmian w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na dotacje o kwotę 18.782 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.782 zł z przeznaczeniem na dotacje w związku z nowym porozumieniem zawartym z powiatem kaliskim dot. ponoszenia kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Kalisza w rodzinie zastępczej na terenie ww. powiatu oraz w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia zawodowej rodzinie zastępczej pochodzącej z terenu powiatu kaliskiego.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.20.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie powiatu zmian w planie wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 11.000 zł (wydatki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej należnej rodzinie zmarłej nauczycielki.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.13.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków na zadaniu pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach o kwotę 95.000 zł,
- zmniejsza się w 900, rozdz. 90095– Pozostała działalność plan wydatków na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na 2 place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja dachu wraz z nowym pokryciem w Domu Muzyka przy Alei Wolności 2 w Kaliszu o kwotę 195.000 zł z zakresem rzeczowym: ocieplenie dachu i wymiana pokrycia.

Powyższa zmiana związana jest z prośbą Filharmonii Kaliskiej o przyznanie środków na modernizację zabytkowego obiektu – Domu Muzyka, którego stan techniczny podczas ostatnich dwóch zim uległ znacznemu pogorszeniu. Z całości prac modernizacyjnych szczególnie pilnej wymiany wymaga dach budynku, który przecieka na całej długości, zalewając mieszkania, niszcząc stolarkę i elewację.