

Uchwała Nr XIII/178/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 września 2011 roku

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,
- uchwałą Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 221/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 258/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XI/143/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 306/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 330/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 361/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

- zarządzeniem Nr 460/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 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 1.289.631,86 zł do wysokości 406.327.840,24 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.264.631,86 zł do wysokości 262.323.745,22 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł do wysokości 144.004.095,02 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 948.502,85 zł do wysokości 370.215.050,51 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 341.129,01 zł do wysokości 36.112.789,73 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 809.519,89 zł do wysokości 18.783.015,03 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.289.631,86 zł do wysokości 453.627.698,41 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.264.631,86 zł do wysokości 295.514.012,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł do wysokości 158.113.685,92 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 864.510,88 zł do wysokości 354.505.793,87 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 425.120,98 zł do wysokości 99.121.904,54 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 469.622,67 zł do wysokości 16.608.829,47 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 194.400 zł

Miasto – 194.400 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 194.400 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 194.400 zł

Tytulem zwiększeń: 1.484.031,86 zł

Miasto – 1.459.031,86 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 20.110 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 20.110 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 60.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 25.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 35.000 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.000 zł

dochody bieżące

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 15.000 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia – 171.591,97 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 34.479,97 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 137.112 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 676.407,88 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 24.866 zł

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ - 514.677,45 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 90.825,43 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 39.133,15 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6209/ - 6.905,85 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.909 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 50.909 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 5.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 450.013,01 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 52.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 25.635 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 20.000 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 352.378,01 zł

Powiat – 25.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 25.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 194.400 zł

Miasto – 194.400 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 194.400 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 194.400 zł

- wydatki majątkowe – 194.400 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 194.400 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 194.400 zł

Tytułem zwiększeń: 1.484.031,86 zł

Miasto – 1.459.031,86 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 20.110 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 20.110 zł

– wydatki bieżące – 20.110 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.110 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.110 zł

dz. 750 – Administracja publiczna- 25.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 25.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 676.407,88 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 676.407,88 zł

– wydatki bieżące – 630.368,88 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 24.866 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.916 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.950 zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 605.502,88 zł

– wydatki majątkowe – 46.039 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.039 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.039 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 15.000 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– dotacje – 15.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 95.909 zł

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- dotacje – 50.000 zł
- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 909 zł
- wydatki bieżące – 909 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 909 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 909 zł
- rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 35.000 zł,

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 621.604,98 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 67.635 zł
- wydatki bieżące – 35.635 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.635 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.635 zł
- wydatki majątkowe – 32.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 32.000 zł
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 533.969,98 zł
- wydatki majątkowe – 533.969,98 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 533.969,98 zł

Powiat – 25.000 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.000 zł
- wydatki majątkowe – 15.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 15.000 zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 51.408,03 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport i łączność – 51.408,03 zł
- wydatki bieżące – 23.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 23.000 zł
 - wydatki majątkowe – 28.408,03 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.408,03 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 28.408,03 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 107.000 zł
- rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 97.000 zł
- wydatki bieżące – 97.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 97.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 97.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 9.850 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.850 zł
- wydatki bieżące – 3.850 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.850 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.500 zł

- rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 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
- rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 3.500 zł
 - wydatki bieżące – 3.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.500 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 660 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 660 zł
 - wydatki bieżące – 660 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 660 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 660 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.028 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 43.028 zł
 - wydatki bieżące – 43.028 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 43.028 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.028 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 62.147,84 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24.000 zł
 - wydatki bieżące – 24.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 24.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 38.147,84 zł
 - wydatki bieżące – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł
 - wydatki majątkowe – 37.647,84 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.647,84 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 37.647,84 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 150 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 150 zł

– wydatki bieżące – 150 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 150 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 15.350 zł

rozd. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 15.350 zł

– wydatki bieżące – 15.350 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.350 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 11.900 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.450 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.488 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 31.488 zł

– wydatki majątkowe – 31.488 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.488 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.350 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 7.350 zł

- wydatki bieżące – 7.350 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.350 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.350 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 23.000 zł
 - rozd. 60004 – Lokalny transport i łączność – 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
- dz. 750 – Administracja publiczna – 9.850 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł
 - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.850 zł
 - wydatki bieżące – 3.850 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.850 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.500 zł
 - rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 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
 - rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 3.500 zł
 - wydatki bieżące – 3.500 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 660 zł
 - rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 660 zł
 - wydatki bieżące – 660 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 660 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 660 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.028 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 43.028 zł

- wydatki bieżące – 43.028 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 43.028 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 43.028 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.055,87 zł
 - rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24.000 zł
 - wydatki majątkowe – 24.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.000 zł
 - rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 66.055,87 zł
 - wydatki majątkowe – 66.055,87 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66.055,87 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 28.536,66 zł

 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 107.500 zł
 - rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 85.000 zł
 - wydatki bieżące – 85.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 85.000 zł
 - rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.000 zł
 - wydatki bieżące – 12.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 12.000 zł
 - rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 10.000 zł
 - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 500 zł
 - wydatki bieżące – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 150 zł
 - rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 150 zł
 - wydatki bieżące – 150 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 50.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 15.350 zł

rozd. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 15.350 zł

- wydatki bieżące – 15.350 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.350 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.350 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.488 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 31.488 zł

- wydatki bieżące – 31.488 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31.488 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.488 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.350 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 7.350 zł

- wydatki bieżące – 7.350 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.350 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 254.296,03 zł

Miasto – 222.808,03 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 222.808,03 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 222.808,03 zł

- Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu (II etap) –

222.808,03 zł

Powiat – 31.488 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.488 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 31.488 zł

– Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej – 31.488 zł

Tytułem zwiększeń: 679.417,01 zł

Miasto – 664.417,01 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46.039 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 46.039 zł

– Zakup sprzętu do realizacji projektu „Akademia rozwoju i poznawania” – 46.039 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 618.378,01 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 56.000 zł

– Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prozny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających – 24.000 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 32.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 562.378,01 zł

– Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 200.000 zł

– Monitoring środowiska – 10.000 zł

– Budowa infrastruktury technicznej – 352.378,01 zł

Powiat – 15.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.000 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 15.000 zł

zmiana nazwy zadania (miasto i powiat)

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

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

winno być: Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

zmiana nazwy zadania (powiat)

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

jest: Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu na Kanale Rypinkowskim

winno być: Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego

zmiana zakresu rzeczowego zadania

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

zad. Zakup wyposażenia stanowiska systemu obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego: jest: komputer przenośny i stacja graficzna oraz oprogramowanie (system internetowej obsługi klienta MODGiK wraz ze stroną internetową)

winno być: komputer przenośny i stacja graficzna oraz oprogramowanie obsługi krajowego systemu informacji o terenie;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 222.808,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 222.808,03 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 28.408,03 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 194.400 zł

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 37.647,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 37.647,84 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 37.647,84 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 651.541,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 605.502,88 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 90.825,43 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 514.677,45 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 46.039 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 6.905,85 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 39.133,15 zł;

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 28.536,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 28.536,66 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 28.536,66 zł;

Powiat

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 50.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60004; Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 23.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108; Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 85.000 zł

dz. 921, rozdz. 92109; Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 12.000 zł

dz. 921, rozdz. 92110; Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina o kwotę 10.000 zł

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85278, dotacja celowa przekazana Gminie Blizanów na usuwanie skutków katastrofalnej wichury o kwotę 35.000 zł;

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85195; Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych o kwotę 15.000 zł;

dz. 900, rozdz. 90001; Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 32.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001; Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 15.000 zł

zmiana nazwy opisu (miasto i powiat)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

jest: dz. 900, rozdz. 90001; Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych

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

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900, rozdz. 90019; Opłaty za korzystanie ze środowiska o kwotę 52.000 zł
Dochody ogółem o kwotę 52.000 zł

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

Wydatki ogółem o kwotę 42.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

w tym zad. Utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających, konserwacja stawów o kwotę 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 32.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 32.000 zł

w tym zad. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 32.000 zł

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

w tym zad. Monitoring środowiska o kwotę 10.000 zł

Powiat

dz. 900, rozdz. 90019; Opłaty za korzystanie ze środowiska o kwotę 25.000 zł

Dochody ogółem o kwotę 25.000 zł

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

Wydatki ogółem o kwotę 15.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 15.000 zł

w tym zad. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 15.000 zł

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

w tym zad. Likwidacja dzikich wysypisk o kwotę 10.000 zł

zmiana nazwy zadania (miasto i powiat)

dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe, w tym dotacje i wpłaty

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

winno być: Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba);

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

jednostka pomocnicza: KALINIEC

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900, 90095 o kwotę 500 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 500 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

I.2. Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody ogółem o kwotę 155.900 zł

Koszty ogółem o kwotę 155.900 zł;

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

Miasto

Tytułem zwiększeń:

I. Dz. 801 – Oświat i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

I.14. Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3B

w tym:

– dochody o kwotę 13.000 zł

– wydatki o kwotę 13.000 zł

II. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola

II.19. Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29

w tym:

- dochody o kwotę 70.000 zł
- wydatki o kwotę 70.000 zł;

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

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

Tytułem zmniejszeń:

- Wykonywanie kontroli opracowań geodezyjnych, usługi związane z wyłączeniem materiałów z zasobu, przygotowaniem numerycznej mapy zasadniczej do bezpośredniego udostępniania oraz zastąpienia map analogowych o kwotę 11.900 zł
- Przelew redystrybucyjny – 3.450 zł

Tytułem zwiększeń:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 15.350 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/178/2011
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

W oparciu o pismo nr WFOS-II-PU-AKR/400/275/2011 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wnioski nr WSRK.3026.12.2011 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 20.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu /10.000 zł/ oraz przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta, w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej /10.000 zł/.

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK.3026.10.2011 oraz WSRK.3026.11.2011 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta i powiatu w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

budżet miasta

- po stronie dochodów
 - zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 52.000 zł (ponadplanowe dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- po stronie wydatków
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. „Utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających, konserwacja stawów”
 - zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”
 - zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Monitoring środowiska”

budżet powiatu

- po stronie dochodów
 - zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 25.000 zł (ponadplanowe dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- po stronie wydatków
 - zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”

- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. „Likwidacja dzikich wysypisk”.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz oraz wniosku nr WE.3026.47.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia budżetu miasta 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 /§ 2700/ o kwotę 24.866 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 24.866 zł z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego pn. „Euro-Gimnazjalista”, w tym na wynagrodzenia dla osób opracowujących materiały oraz prowadzących warsztaty, koszty druku plakatów, ulotek, dyplomów oraz zakup nagród dla uczestników projektu.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.48.2011 i nr WE.3026.50.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- po stronie dochodów
 - zwiększa się plan dochodów bieżących – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 514.677,45 zł,
 - zwiększa się plan dochodów bieżących – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich /§ 2009/ o kwotę 90.825,43 zł,
 - zwiększa się plan dochodów majątkowych – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich /§ 6207/ o kwotę 39.133,15 zł,
 - zwiększa się plan dochodów majątkowych – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich /§ 6209/ o kwotę 6.905,85 zł,
- po stronie wydatków
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) o kwotę 605.502,88 zł, w tym środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 514.677,45 zł oraz środki z budżetu krajowego – 90.825,43 zł),
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zad. pn. Zakup sprzętu do realizacji projektu „Akademia rozwoju i poznawania” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) o kwotę 46.039 zł, w tym środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 39.133,15 zł oraz środki z budżetu krajowego – 6.905,85 zł.

Powyższa zmiana związana jest z przystąpieniem miasta do realizacji Projektu systemowego „Akademia rozwoju i poznawania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy Nr POKL.09.01.02-30-013/11-00 zawartej pomiędzy Samorządem

Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz. Projekt realizowany będzie od 01.09.2011r. do 31.08.2012r. Zaplanowane wydatki przeznacza się na zakup sprzętu i oprogramowania multimedialnego, gier, sprzętu sportowego oraz zapłatę za prowadzenie zajęć z dziećmi.

Stosownie do wniosków nr WBUA nr 3021.2011 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz nr WKST.3021.32.2011 i nr WKST.3021.9.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących 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 dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury (uzupełnienie funduszu płacowego instytucji w związku z przejściem dyrektora MOK na emeryturę i obowiązkiem wypłaty odprawy emerytalnej),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej (dofinansowanie zakupu strojów koncertowych dla muzyków orkiestrowych Filharmonii Kaliskiej).

Zgodnie z wnioskiem nr W GK.3026.21.2011 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 710, rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w o kwotę 15.350 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.350 zł.

Jednocześnie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia stanowiska systemu obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego” zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „komputer przenośny i stacja graficzna oraz oprogramowanie obsługi krajowego systemu informacji o terenie”.

Stosownie do wniosku nr KPM.3026.13.2011 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta w dz. 750, rozdz.. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.850 zł (zakup usług),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.850 zł (podróże służbowe zagraniczne).

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków w zakresie projektu „Wyprawa po Bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy”.

Zgodnie z wnioskiem nr L.dz.346/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.488 zł (zad. pn. „Modernizacja

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej”),

- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 31.488 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników, delegacji służbowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia (w tym m.in. pościel, podkłady flanelowe).

Na podstawie wniosków nr WKEG.3026.10.2011 i nr WKEG.3026.11.2011 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- po stronie dochodów
 - zmniejsza się plan dochodów majątkowych – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich /§ 6207/ o kwotę 194.400 zł, (w wyniku postępowania przetargowego ulegnie zmniejszeniu kwota refundacji z Instytucji Zarządzającej WRPO w ramach realizowanego Projektu),
 - zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (różnica w kwocie podatku VAT zakupu autobusów wynikająca ze zwiększonej stawki do 23 %) o kwotę 20.110 zł,
 - po stronie wydatków
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu (II etap) o kwotę 222.808,03 zł, w tym środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi – 194.400 zł oraz środki z budżetu krajowego – 28.408,03 zł (dostosowanie planu do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. „Dostawa dziesięciu sztuk autobusów niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Kaliszu w ramach projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu (II etap)),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na dotację dla Gminy Opatówek na dofinansowanie połączenia autobusowego z Hospicjum w Rożdżalach o kwotę 23.000 zł (zmiana sposobu finansowania transportu publicznego),
 - zwiększa się plan wydatków bieżących, zakup usług pozostałych o kwotę 43.110 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji miejskiej oraz ewentualne zwiększenie rekompensaty przekazywanej KLA Sp. z o.o.
- Ponadto w związku z wnioskiem nr WRI.3021.54.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, na zad. pn. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta o kwotę 28.408,03 zł.

W oparciu o wnioski nr WRI. 3021.53.2011 i WRI.3021.54.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów
 - w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 34.479,97 zł,
 - w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 137.112 zł,
- po stronie wydatków

- w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, na zad. pn. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta o kwotę 171.591,97 zł;

Zwiększenie wydatków pozwoli na wykonanie przedłużenia alejki pieszo-rowerowej w ulicy Podmiejskiej na odcinku od Ronda Westerplatte do boiska ORLIK. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan na tym zadaniu inwestycyjnym ogółem o kwotę 200.000 zł.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.57.2011 i nr WRI.3021.58.2011 zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 25.635 zł stanowiące wpłaty dokonywane w okresie maj-sierpień 2011 r. przez PWiK Spółka z o.o. z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną zużytą przez przepompownie wybudowane w ramach projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”, i po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 25.635 zł z przeznaczeniem na pokrycie kolejnych płatności związanych ze zużyciem energii elektrycznej przez przepompownie.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.54.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz.. 80130 – Szkoły zawodowe:

- zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe zagraniczne),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.000 zł (zakup usług).

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków w zakresie projektu „Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.21.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze 2011 roku dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 15.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań w formie „małych grantów” w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 10.000 zł i wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 50.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 60.000 zł.

Wnioskowane zwiększenie planu dochodów i wydatków stanowi kwotę zwrotu do budżetu państwa z tytułu wpłat nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ma na celu

dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3014/39/2011 i nr MOPS.DFK.3014/40/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, tj:

- zwiększa się plan dochodów – wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 909 zł z tytułu zwrotu opłaty przez inne gminy za świadczone usługi opiekuńcze mieszkańcom tych gmin przebywającym na terenie miasta Kalisza,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 909 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz mieszkanki Kalisza przebywającej na terenie gminy w Brzezinach (zgodnie z wydaną decyzją usługi świadczone będą do końca miesiąca września br.).

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.27.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj.:

- zwiększa się plan dochodów – wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 5.000 zł (w związku z przyjęciem od miesiąca września br. o pięcioro dzieci więcej w Żłobku Nr 2),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z wymianą skorodowanych rur i kaloryferów.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0016.2011 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 25.000 zł (tytułem wpływów zastępstwa procesowego) i po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę radcom prawnym dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.9.2011 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 10.000 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na likwidację dzikich wysypisk odpadów.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.33.2011 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (zakup usług),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw

artystycznych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, tj. na organizację w miesiącu październiku br. wystawy rzeźb Roberta Sobocińskiego.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.55.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających” o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны poprzez zrealizowanie wylotu w ul. Rzymskiej.

Na podstawie wniosku nr ŚDS/3014/14/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze wynikających z przepisów BHP.

Na podstawie wniosku nr DDPS-GK-0210/30/2011 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 660 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 660 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w związku z remontem kuchni.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.49.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.350 zł (wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.350 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw pieniężnych zwolnionym pracownikom w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.

Na podstawie wniosku nr SMK I-4/12/11 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500 zł z

przeznaczeniem na zapewnienie posiłków i napoi profilaktycznych dla strażników Straży Miejskiej Kalisza.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0009.2011 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków Rady Osiedla Kaliniec, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 500 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy Mikołajkowej dla dzieci w świetlicy osiedlowej.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0014.2011 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za artykuły piśmienne dla pracowników UM po zakończeniu III kwartału br.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.28.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 43.028 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.028 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w żłobkach.

Na podstawie wniosku nr MZOSZ-0717/29/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia zwiększa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 155.900 zł z tytułu waloryzacji czynszu wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010r., z tytułu zawarcia nowej umowy na najem dzierżawy powierzchni oraz wyposażenia w 2011r. oraz zwiększa się koszty o kwotę 155.900 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie MZOSZ, tj. na zakup energii, remonty i inne usługi.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.52.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, w budżecie miasta, tj.:

- 1) w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. H. Sawickiej 3b:
 - zwiększa się dochody o kwotę 13.000 zł (z tytułu wpływów za wynajem parkingów i pomieszczeń szkoły),
 - zwiększa się wydatki o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych,

- 2) w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29:
- zwiększa się dochody o kwotę 70.000 zł (z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń oraz zaległych należności za pobyt dzieci w przedszkolu),
 - zwiększa się wydatki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów, wymianę mebli dla dzieci oraz na zakup artykułów żywnościowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3026.22.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz w związku z prośbą Komendanta Miejskiego Policji oszczędności w wydatkach w ramach dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji związane z zapewnieniem opieki medycznej osobom zatrzymanym w celu wytrzeźwienia /25.000 zł/ przeznacza się na dofinansowanie naprawy nawierzchni placów manewrowych przy obiektach Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WZKO.3026.23.2011 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz WAG.3024.0019.2011 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (dochody ponadplanowe) o kwotę 35.000 zł oraz po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców Gminy Blizanów na usuwanie skutków katastrofalnej wichury.

W oparciu o wnioski nr WRI. 3021.63.2011 i WRI.3021.64.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan dochodów majątkowych – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich /§ 6207/ o kwotę 352.378,01 zł (refundacja poniesionych kosztów na zadaniu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”, która stanowi różnicę między:
 - ostateczną kwotę dofinansowania projektu ze środków unijnych wynikającą z aneksu trzeciego do umowy o dofinansowanie zadania, które powinny wpłynąć na dochody budżetu Miasta /4.250.269,72 zł/,
 - wartością środków unijnych, jakie faktycznie wpłynęły na dochody w 2010 r. z tyt. refundacji części poniesionych kosztów /3.434.697,55 zł/,
 - planowaną na 2011 r. kwotą dochodów z tyt. realizacji projektu /463.194,16 zł/),
- po stronie wydatków
 - w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej o kwotę 352.378,01 zł.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.62.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki majątkowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 37.647,84 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi),

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.647,84 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 28.536,66 zł (środki z budżetu krajowego),

Powyższa zmiana wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec od Al. Wojska Polskiego do granic Kalisza”. Zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach WRPO Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o wypłatę płatności końcowej w ciągu miesiąca od zakończenia realizacji projektu tj. do końca września br.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014.48.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmiany nazwy zadania pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu na Kanale Rypinkowskim, tj. na „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”.

Ponadto w ramach ww. zadania dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan w § 6050 o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan w § 6059 o kwotę 50.000 zł.

Zmiana powyższa związana jest z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2011r. informującym o przyznaniu dofinansowania dla wyżej wymienionego projektu oraz wnioskiem w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć dotyczących programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.