

**Uchwała Nr XVIII/218/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 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,
- uchwałą Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 472/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 487/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XV/189/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 558/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwałą Nr XVI/199/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 573/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 615/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 628/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 632/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 650/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 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 259.517,89 zł do wysokości 407.036.325,26 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 607.877,89 zł do wysokości 263.337.412,24 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 348.360 zł do wysokości 143.698.913,02 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 543.220,22 zł do wysokości 372.687.777,41 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 283.702,33 zł

do wysokości 34.348.547,85 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza 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 543.005,22 zł do wysokości 17.676.565,55 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 259.517,89 zł do wysokości 452.836.183,43 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 607.877,89 zł do wysokości 295.027.679,51 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 348.360 zł do wysokości 157.808.503,92 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 424.829,22 zł do wysokości 356.542.358,60 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 165.311,33 zł do wysokości 96.293.824,83 zł,

3. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza 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 175.123,45 zł do wysokości 15.646.801,85 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 931.522,67 zł

Miasto – 635.162,67 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.162,67 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 35.162,67 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 400.000 zł

dochody bieżące

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/ - 400.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 200.000 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 200.000 zł

Powiat – 296.360 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem – 151.825 zł

dochody bieżące

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 151.825 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 144.535 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/ - 144.535 zł

Tytułem zwiększeń: 672.004,78 zł

Miasto – 27.284,78 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34,78 zł

dochody bieżące

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 34,78 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.250 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 7.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 15.250 zł

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

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 5.000 zł

Powiat – 644.720 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 463.400 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 463.400 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 151.825 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 151.825 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.495 zł

dochody bieżące

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

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0587/ - 1.495 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.000 zł

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 28.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 778.202,67 zł

Miasto – 635.162,67 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.162,67 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 35.162,67 zł

- wydatki majątkowe – 35.162,67 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.162,67 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 600.000 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 600.000 zł

- wydatki bieżące – 600.000 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 600.000 zł

Powiat – 143.040 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 143.040 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 143.040 zł

- wydatki majątkowe – 143.040 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 143.040 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 143.040 zł

Tytułem zwiększeń: 518.684,78 zł

Miasto – 27.284,78 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34,78 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 34,78 zł

– wydatki bieżące – 34,78 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 34,78 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.250 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 7.000 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.000 zł

– wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

– dotacje – 8.000 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

– dotacje – 7.000 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 250 zł

– wydatki bieżące – 250 zł

w tym:

– dotacje – 250 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

Powiat – 491.400 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 463.400 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 463.400 zł

– wydatki majątkowe – 463.400 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 463.400 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.000 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 28.000 zł

– wydatki bieżące – 28.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.000 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 172.886 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 172.886 zł

- wydatki majątkowe – 172.886 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 172.886 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 18.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 18.000 zł

- wydatki bieżące – 18.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 18.000 zł

w tym:

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł

rozd. 75095 - Pozostała działalność – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 510.737 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 217.676 zł

- wydatki bieżące – 217.676 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 207.962 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 207.962 zł

- dotacje – 7.551 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.163 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 47.345 zł

- wydatki bieżące – 47.345 zł
 - w tym:
 - dotacje – 47.345 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 92.037 zł
 - wydatki bieżące – 92.037 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 86.900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 86.900 zł
 - dotacje – 1.887 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.250 zł
- rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.500 zł
 - wydatki bieżące – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.779 zł
 - wydatki bieżące – 4.779 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.779 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.779 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 147.400 zł
 - wydatki bieżące – 147.400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 147.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 147.400 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.908 zł
 - rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 900 zł
 - wydatki bieżące – 900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 3.008 zł
 - wydatki bieżące – 3.008 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.008 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35.876,23 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 750 zł
 - wydatki bieżące – 750 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 35.126,23 zł
 - wydatki bieżące – 35.126,23 zł
 - w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 35.126,23 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.634 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 8.287 zł

- wydatki bieżące – 8.287 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.103 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 8.103 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 24.347 zł

- wydatki bieżące – 24.347 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.446 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.446 zł
- dotacje – 2.901 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 193.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 193.000 zł

- wydatki majątkowe – 193.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 193.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 291.967 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- dotacje – 8.000 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- dotacje – 20.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 195.387 zł

- wydatki bieżące – 195.387 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.786 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.786 zł
- dotacje – 168.413 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.188 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 64.996 zł

- wydatki bieżące – 64.996 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.996 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.996 zł
 - dotacje – 60.000 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.584 zł
 - wydatki bieżące – 3.584 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.584 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.584 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 48.600 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 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
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 25.600 zł
 - wydatki bieżące – 25.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.600 zł
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 13.000 zł
 - wydatki bieżące – 13.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 145.743 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 78.000 zł
 - wydatki bieżące – 78.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - dotacje – 68.000 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 15.460 zł
 - wydatki bieżące – 15.460 zł
 - w tym:
 - dotacje – 15.460 zł
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 52.283 zł
 - wydatki bieżące – 52.283 zł
 - w tym:
 - dotacje – 52.283 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 16.100 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 16.100 zł
 - wydatki bieżące – 16.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.100 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.100 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.404 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.404 zł

- wydatki bieżące – 27.404 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.530 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 11.530 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.874 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 188.886 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 16.000 zł

- wydatki bieżące – 16.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 172.886 zł

- wydatki bieżące – 172.886 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 172.886 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 172.886 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 186.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 186.000 zł

- wydatki majątkowe – 186.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 186.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł

rozd. 75095 - Pozostała działalność – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 525.887 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 270.641 zł
- wydatki bieżące – 270.641 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 270.641 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 270.641 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21.037 zł
- wydatki bieżące – 21.037 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.037 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.660 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 377 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 20.082 zł
- wydatki bieżące – 20.082 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.737 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.737 zł
 - dotacje – 2.345 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 212.325 zł
- wydatki bieżące – 212.325 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 212.325 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 212.325 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.388 zł
- wydatki bieżące – 1.388 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.388 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.388 zł
- rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 414 zł
- wydatki bieżące – 414 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 414 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 414 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 39.034,23 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 900 zł
- wydatki bieżące – 900 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 900 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 900 zł
- rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

- emerytalne i rentowe – 35.126,23 zł
- wydatki bieżące – 35.126,23 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.126,23 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 3.008 zł
- wydatki bieżące – 3.008 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.008 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 750 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 750 zł
- wydatki bieżące – 750 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 750 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 750 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.484 zł
- rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.484 zł
- wydatki bieżące – 1.484 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.484 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 453.810 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 11.318 zł
 - wydatki bieżące – 11.318 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.318 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.318 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 14.800 zł
 - wydatki bieżące – 14.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14.800 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 14.800 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 180.686 zł
 - wydatki bieżące – 180.686 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 180.686 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 180.686 zł
 - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 216.076 zł
 - wydatki bieżące – 216.076 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 216.076 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 216.076 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 7.100 zł
 - wydatki bieżące – 7.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.100 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.100 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 23.830 zł
 - wydatki bieżące – 23.830 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 23.830 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 23.830 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 48.600 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 23.000 zł
 - wydatki bieżące – 13.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 13.000 zł
 - wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 25.600 zł
 - wydatki bieżące – 25.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.600 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 25.600 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.404 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.404 zł
 - wydatki bieżące – 27.404 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.404 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.404 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.871.447,85 zł

Miasto – 401.048,67 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 172.886 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 172.886 zł

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161 – 40.400 zł
- Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką – 61.900 zł
- Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów – 31.900 zł

- Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej – 24.900 zł
- Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła – 13.786 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.162,67 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 35.162,67 zł

- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu – 35.162,67 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 193.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 193.000 zł

- 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 – 193.000 zł

Powiat – 2.470.399,18 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.167.359,18 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.167.359,18 zł

- Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu – 1.083.679,59 zł
- Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką – 37.629,44 zł
- Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej – 1.046.050,15 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 160.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 160.000 zł

- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Kaliszu – 160.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 143.040 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 143.040 zł

- Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza – 143.040 zł

Tytułem zwiększeń: 3.036.759,18 zł

Miasto – 236.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 186.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 186.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 186.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 50.000 zł

- Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza – 50.000 zł

Powiat – 2.800.759,18 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.167.359,18 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.167.359,18 zł

- Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką – 37.629,44 zł
- Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej – 1.046.050,15 zł
- Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu – 1.083.679,59 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 623.400 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 623.400 zł

- Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia dla KM PSP w Kaliszu – 579.606 zł
zakres rzeczowy: samochód, turbowentylatory, działka wodne, dysze wodne,
- Zakup dwóch pomp szlamowych dla KM PSP – 16.794 zł
- Zakup testera do masek i aparatów powietrznych – 27.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 10.000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka – 10.000 zł
zakres rzeczowy: zakup suszarki bębnowej

zmiana nazwy zadania (powiat)

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

jest: Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniem na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta

winno być: Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 35.126,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 35.126,23 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 35.126,23 zł

Powiat

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

Wydatki ogółem o kwotę 143.040 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 143.040 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 143.040 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 34,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 34,78 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 34,78 zł

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.008 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.008 zł, w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 3.008 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 7.551 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 47.345 zł

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.887 zł

II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz., 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 2.901 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.000 zł

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 168.413 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 60.000 zł

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 68.000 zł

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu o kwotę 15.460 zł

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące

j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 52.283 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.345 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 13.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

I.3. Dz. 926 – Kultura fizyczna,

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 350.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 350.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Powiat

X.2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19

w tym:

– dochody o kwotę 10.000 zł

– wydatki o kwotę 10.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/218/2011 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zgodnie z pismem nr ST4/4822/911/MSJ/2011 Ministra Finansów zwiększa się w budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 151.825 zł. Zwiększenia dokonuje się ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 151.825 zł.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.85.2011 nr WRI.3021.86.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmniejszenia w budżecie miasta po stronie dochodów i wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- po stronie dochodów: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ (umowa o dofinansowanie z Funduszu Dopłat kosztów adaptacji na lokale mieszkalne pomieszczeń przy ul. Harcerskiej) o kwotę 35.162,67 zł,
- po stronie wydatków: plan wydatków majątkowych w rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale wraz z termomodernizacją obiektu” o kwotę 35.162,67 zł,

Ww. korekta związana jest z ostatecznym rozliczeniem zadania – koszt okazał się niższy.

W oparciu o wnioski nr WAG.3024.0028.2011 Naczelnika Wydziału Administracyjno Gospodarczego, nr KPM.3026.24.2011 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta oraz nr BBA.3021.6.2011 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmniejszenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów:
 - w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 400.000 zł,(zmniejszenie związane jest z nie zakończeniem działań kontrolnych i brakiem ostatecznej decyzji uznania poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5” za kwalifikowalne),
 - w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 200.000 zł (zmniejszenia dokonuje się w oparciu o aktualne wykonanie i przewidywane wpływy

- do końca roku z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat),
- po stronie wydatków w dz.757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 600.000 zł (zmniejszenie wydatków na obsługę długu związane jest z nie uruchomieniem planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

Na podstawie wniosków nr DDz.DKF 3014/305/11 nr D.Dz.DKF 3014/306/11 Dyrektora Domu Dziecka w Kaliszu zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 28.000 zł. (z tyt. umów darowizny zawartych pomiędzy darczyńcami a Miastem Kalisz /15.000 zł/, nawiazki zasądzone przez sąd /13.000 zł/) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki bieżące o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie wyjazdów wychowanków na kolonie i zimowisko.

W oparciu o wnioski nr WSSM.3021.51.2011, nr WSSM.3021.52.2011 oraz nr WSSM.3021.53.2011 i WSSM.3021.54.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 5.000 zł (dochody z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Nr 2),
- po stronie wydatków w rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe związane z awarią sprzętu w pralni).

Zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.39.2011 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. 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 o kwotę 193.000 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza (na podstawie wniosku nr SMK.1-4/19/11 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków majątkowych o kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. (na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0002.2011.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem).

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 18.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów

pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Po dokonaniu zmian niniejszą uchwałą plan na ww. zadaniu inwestycyjnym zwiększa się o 186.000 zł. Nieruchomości położone w Kaliszu przy ul. Stanisława Moniuszki 11b i przy Żwirki i Wigury 11 zostały nabyte na rzecz Miasta Kalisza w drodze zamiany z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. pod drogi. Transakcja zamiany – nabycia gruntu musi być dokonana ze środków inwestycyjnych.

Na podstawie wniosku nr SMK.1-4/19/11 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyeksploatowaniem samochodów służbowych Straży Miejskiej Kalisza.

Po dokonaniu zmian niniejszą uchwałą plan na zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza stanowić będzie 50.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr DDz.DFK 3014/299/11 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka z zakresem rzeczowym: zakup suszarki bębnowej.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.85.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta i powiatu:

budżet miasta

w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 217.676 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 207.962 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.163 zł oraz dotację podmiotową dla szkół podstawowych – 7.551 zł),
- zmniejsza się plan w rozdz. 80104 – Przedszkola, dotację podmiotową dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst. o kwotę 47.345 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę ogółem 92.037 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86.900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.250 zł oraz dotację podmiotową dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst. oraz przez osoby fizyczne – 1.887 zł),
- zmniejsza się plan w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.779 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 147.400 zł,

- zwiększa się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 270.641 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 21.037 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone /20.660 zł/ oraz odpisy na ZFŚS,
- zwiększa się plan w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę ogółem 20.082 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /17.737 zł/ oraz dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego /2.345 zł/,
- zwiększa się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 212.325 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.388 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 414 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- zmniejsza się plan w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę ogółem 8.287 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.103 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184 zł),
- zmniejsza się plan w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę ogółem 8.347 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.446 zł, dotację na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – 2.901 zł),
- zwiększa się plan w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.484 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych,

budżet powiatu

w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja dotację podmiotową dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne dotację podmiotową dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę ogółem 195.387 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.786 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.188 zł oraz dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst. oraz przez osoby fizyczne – 168.413 zł),
- zmniejsza się plan w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę ogółem 64.996 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.996 zł, dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst. oraz przez osoby fizyczne – 60.000 zł),
- zmniejsza się plan w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.584 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 11.318 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
- zwiększa się plan w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 14.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- zwiększa się plan w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 180.686 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 216.076 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 23.830 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- zmniejsza się plan w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę ogółem 78.000 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.000 zł, dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst. oraz przez osoby fizyczne – 68.000 zł),
- zmniejsza się plan w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, dotację podmiotową dla internatu o kwotę 15.460 zł,
- zmniejsza się plan w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 52.283 zł,

w dz. 926 – Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.100 zł,

Stosownie do wniosków nr WE.3026.86.2011 nr WE.3026.87.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- po stronie dochodów:
 - zmniejsza się 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/ - 144.535 zł
 - zwiększa się grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0587/ - 1.495 zł
- po stronie wydatków zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 143.040 zł.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Nowoczesne pracownice kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza” zmniejsza się plan dochodów majątkowych do wysokości otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na refundację poniesionych wydatków.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o kwotę kar umownych otrzymanych od kontrahenta za nieterminową dostawę pomocy dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Powyższa zmiana planowanych wydatków związana jest z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w którym Wykonawca zaoferował niższą kwotę niż założono w Projekcie.

Stosownie do wniosku nr PF-311/143/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie powiatu w dz. 754 –

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.530 zł (m.in. oszczędności powstałe po wypłacie jednorazowych odszkodowań powypadkowych i nagród jubileuszowych),
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.370 zł,
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 29.900 zł (zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie pletwonurków i szczepienia funkcjonariuszy, szkolenia, pozostałe usługi).

Zgodnie z wnioskiem nr PF-311/159/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.496 zł (zakup środków czystości i tonerów),
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.496 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla funkcjonariusza przechodzącego do służby stałej.

Na podstawie wniosków nr PF-311/153/2011 oraz nr PF-311/154/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- po stronie dochodów zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) o kwotę 463.400 zł,
- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 463.400 zł, w tym:
 - zad. pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia dla KM PSP w Kaliszu – 442.000 zł
 - zad. pn. Zakup dwóch pomp szlamowych dla KM PSP – 10.000 zł
 - zad. pn. Zakup testera do masek i aparatów powietrznych – 11.400 zł.

Jednocześnie stosownie do ww. wniosku dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan na zad. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Kaliszu o kwotę 160.000 zł
- zwiększa się plan na zad. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia dla KM PSP w Kaliszu o kwotę 137.606 zł
- zad. pn. Zakup dwóch pomp szlamowych dla KM PSP o kwotę 6.794 zł
- zad. pn. Zakup testera do masek i aparatów powietrznych o kwotę 15.600 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr L.dz. 438/2011 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 wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.600 zł (zakup energii)
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o

kwotę 25.600 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS – GK.0210.52.2011 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna: w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 900 zł (zakup usług pozostałych)
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS – GK.0210.48.2011. oraz nr DDPS – GK.0210.49.2011 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 7.000 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (nagrody dla pracowników w związku ze zwiększoną ilością zadań w bieżącym roku).

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.49.2011 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 750 zł,
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na zakup oświetlenia awaryjnego wynikającego z przepisów przeciwpożarowych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3014/72/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 13.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 13.000 zł (dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej) w związku z planowanym umieszczeniem dzieci pochodzących z Miasta Kalisza w Domu Dziecka w Pleszewie.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3014/76/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.008 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.008 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 35.126,23 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę

35.126,23 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zwiększonych zasiłków celowych w związku z licznymi podaniami o pomoc na opał, odzież i żywność.

Powyższe zmiany wynikają z wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgodnie z którymi wkładem własnym powinien być m.in. udział środków PFRON oraz prace społecznie użyteczne.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.88.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz nr WKEG.3026.19.2011 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wykup od Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. infrastruktury przystankowej na terenie miasta Kalisza o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.89.2011 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 powiatu

dz.854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu nie przewidzianych wpływów za pobyt zawodników w Ośrodku z Klubu Sportowego Niepełnosprawnych
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za wyżywienie wychowanków.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014.68.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Jest: „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniem na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”

Winno być: „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”.

Zmiana nazwy powyższego zadania inwestycyjnego związana jest z pismem Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 12 grudnia 2011 r. informującym o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta.

Zgodnie z wnioskiem nr OSRiR.DK.3033/1841/68/11 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 350.000 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest ze wzrostem zakresu organizowanych przez OSRiR w roku 2011 imprez, które nie były planowane w budżecie OSRiR na ten rok.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014.74.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje w

się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe o kwotę ogółem 172.886 zł, w tym zad. pn.:
 - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161 – 40.400 zł,
 - Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką – 61.900 zł,
 - Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów – 31.900 zł,
 - Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej – 24.900 zł,
 - Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła – 13.786 zł.
- zwiększa się w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 172.886 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulic i zimowe utrzymanie dróg.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Finansowego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 15.250 zł, i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 8.000 zł, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 7.000 zł, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 250 zł.

Wnioskowane zwiększenie planu dochodów i wydatków stanowi kwotę zwrotu do budżetu państwa z tytułu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych oraz z tytułu kar umownych (dot. wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zadanie realizowane z dotacji celowej).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.93.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plan 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 /§ 2701/ o kwotę 34,78 zł i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki bieżące (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) o kwotę 34,78 zł.

Powyższa zmiana związana jest z rozliczeniem końcowym za udział w akcji Wizyty Przygotowawczej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius w ramach umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Kalisz dotyczącej przyznania Beneficjentowi – Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu – środków finansowych przeznaczonych na odbycie wizyty przygotowawczej.

Czas działania obejmował okres od 14 listopada do 18 listopada br. włącznie.

Zgodnie z wnioskiem nr KPM.3026.25.2011 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł (na pozostałe usługi związane z czasopiśmie „Kalisia”, w tym nowa makietka, szata graficzna, zwiększona objętość numeru, wzrost kosztów wydania miesięcznika).

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z wyrażeniem zgody w dniu 27 grudnia br. przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na przeznaczenie subwencji ogólnej przyznanej w maju br. na zad. pn. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu w kwocie 2.000.000 zł na następujące zad. pn.:

- Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu – 916.320,41 zł,
- Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką – 37.629,44 zł,
- Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej – 1.046.050,15 zł.