

**Uchwała Nr XXVIII/375/2012
Rady Miejskiej Kalisza z dnia
25 października 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” 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 XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 180/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 215/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXIII/319/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 315/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 393/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 451/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVII/360/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 2.099.185 zł do wysokości 445.906.268,62 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.872.008 zł do wysokości 290.341.196,87 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 227.177 zł do wysokości 155.565.071,75 zł,
 2. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.388.450 zł do wysokości 387.056.960,90 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 710.735 zł do wysokości 58.849.307,72 zł,
 3. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł do wysokości 3.530.483 zł
 - 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 700.000 zł do wysokości 23.017.722,55 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 2.099.185 zł do wysokości 422.231.231,68 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.872.008 zł do wysokości 265.791.037,28 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 227.177 zł do wysokości 156.440.194,40 zł,
 2. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.439.885 zł do wysokości 351.619.384,86 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 659.300 zł do wysokości 70.611.846,82 zł,
 3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł do wysokości 3.530.483 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zwiększeń: 2.099.185 zł**
- Miasto – 1.872.008 zł
- DOCHODY WŁASNE
- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10.735 zł
dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 10.735 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 878.560 zł
dochody bieżące
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 878.560 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 33.347 zł
dochody bieżące
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 33.347 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 97.366 zł
dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ – 500 zł
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ - 15.636 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 81.230 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 700.000 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/ - 700.000 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 150.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 150.000 zł

Powiat – 227.177 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 227.177 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 220.000 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/ - 637 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.540 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.099.185 zł

Miasto – 1.872.008 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 44.082 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 44.082 zł

- wydatki bieżące – 44.082 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 44.082 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.082 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 300.000 zł

- wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

- dotacje – 300.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.760 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 28.760 zł

– wydatki bieżące – 28.760 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 28.760 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 28.760 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 381.000 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 381.000 zł

– wydatki majątkowe – 381.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 381.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 797.366 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 17.800 zł

– wydatki bieżące – 17.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.800 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 700.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

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

– dotacje – 60.000 zł

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 700.000 zł

– wydatki bieżące – 700.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.566 zł

– wydatki bieżące – 9.566 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.566 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.566 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 168.800 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 168.800 zł

- wydatki bieżące – 168.800 zł

w tym:

- dotacje – 168.800 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 150.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- dotacje – 150.000 zł

Powiat – 227.177 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 227.177 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 220.000 zł

- wydatki bieżące – 220.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 214.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 68.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 146.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 4.177 zł

- wydatki bieżące – 4.177 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.177 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.177 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 630 – Turystyka – 11.500 zł
- rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 11.500 zł
- wydatki bieżące – 11.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.500 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł
- rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 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. 750 – Administracja publiczna – 12.770 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.770 zł
- wydatki bieżące – 300 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 300 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł
- wydatki majątkowe – 6.470 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.470 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 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

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 301.275 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 214.522 zł
- wydatki bieżące – 214.522 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 198.454 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 198.454 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.068 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 818 zł

– wydatki bieżące – 818 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 818 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 73.424 zł

– wydatki bieżące – 73.424 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 54.769 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.769 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.655 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.576 zł

– wydatki majątkowe – 4.576 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.576 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.935 zł

– wydatki bieżące – 7.935 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.935 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.935 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 8.500 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.500 zł

– wydatki bieżące – 8.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 29.800 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 29.800 zł

– wydatki bieżące – 29.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł

– dotacje – 16.800 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 222.702 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 2.074 zł

– wydatki bieżące – 2.074 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.074 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 220.628 zł

– wydatki bieżące – 220.628 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 220.628 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 220.628 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 259.108 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 249.800 zł

– wydatki bieżące – 249.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 249.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 249.800 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 800 zł

– wydatki bieżące – 800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 800 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 8.508 zł

– wydatki majątkowe – 8.508 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.508 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.550 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 6.550 zł

– wydatki majątkowe – 6.550 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.550 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 110.000 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 110.000 zł

– wydatki bieżące – 110.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 939.795 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 586 zł

– wydatki bieżące – 586 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 586 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 894 zł

– wydatki bieżące – 894 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 894 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 15.076 zł

- wydatki bieżące – 15.076 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.076 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 213.369 zł
 - wydatki bieżące – 213.369 zł
 - w tym:
 - dotacje – 210.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.369 zł
- rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne – 875 zł
 - wydatki bieżące – 875 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 875 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 606.273 zł
 - wydatki bieżące – 606.273 zł
 - w tym:
 - dotacje – 600.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.273 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 102.722 zł
 - wydatki bieżące – 102.722 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.722 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.000 zł
 - rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 45.000 zł
 - wydatki bieżące – 45.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 45.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 289.495 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – 100.495 zł
 - wydatki bieżące – 100.495 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.495 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.495 zł
 - dotacje – 60.000 zł
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 11.000 zł
 - wydatki bieżące – 11.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 3.000 zł
 - wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 25.000 zł
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 150.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 627 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 627 zł
- wydatki bieżące – 627 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 627 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 627 zł

Tytulem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 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. 750 – Administracja publiczna – 17.500 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.500 zł
- wydatki bieżące – 17.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.500 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 519.401 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 154.231 zł
- wydatki bieżące – 154.231 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 154.231 zł
 - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 154.231 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 37.510 zł
- wydatki bieżące – 37.510 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 37.510 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 37.510 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 82.021 zł
- wydatki bieżące – 82.021 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 82.021 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 82.021 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 245.639 zł
- wydatki bieżące – 245.639 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 245.639 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 245.639 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 8.500 zł
- rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.500 zł
- wydatki majątkowe – 8.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.500 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 29.800 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 29.800 zł
- wydatki bieżące – 29.800 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 29.800 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 13.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.800 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 275.904 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 275.904 zł
- wydatki majątkowe – 275.904 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 275.904 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 300 zł
- wydatki bieżące – 300 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 300 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 800 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 800 zł
- wydatki bieżące – 800 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 800 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 800 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 110.000 zł
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 110.000 zł
- wydatki bieżące – 110.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 110.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 110.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 919.603 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 120.000 zł
- wydatki bieżące – 120.000 zł
- w tym:
- dotacje – 120.000 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 243.151 zł
- wydatki bieżące – 243.151 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 243.151 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 243.151 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 510.452 zł
- wydatki bieżące – 510.452 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 510.452 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 510.452 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 36.000 zł
- wydatki bieżące – 36.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 36.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.000 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 45.000 zł

- wydatki bieżące – 45.000 zł

w tym:

- dotacje – 45.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 310.314 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 281.305 zł

- wydatki bieżące – 281.305 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 281.305 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 281.305 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 8.239 zł

- wydatki bieżące – 8.239 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.430 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 7.430 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 809 zł

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 19.581 zł

- wydatki bieżące – 19.581 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.581 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 19.581 zł

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 1.189 zł

- wydatki bieżące – 1.189 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.189 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.189 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 26.104 zł

Miasto – 26.104 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 6.470 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.470 zł

- Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF) – 6.470 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.576 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.576 zł

- Dostawa i montaż systemu osuszania murów w budynku II LO przy ul. Szkolnej –

4.576 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.508 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 8.508 zł

– Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 8.508 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.550 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 6.550 zł

– Zakup czytnika do mikrofilmów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 6.550 zł

Tytułem zwiększeń: 685.404 zł

Miasto – 685.404 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 20.000 zł

– Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 20.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 389.500 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 381.000 zł

– Dotacja na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 - polegającej na rozdzieleniu kanalizacji deszczowej od sanitarnej – 381.000 zł

Zakres rzeczowy: pomoc dla Województwa Wielkopolskiego

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.500 zł

– Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Caritas Diecezji Kaliskiej – 8.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 275.904 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 275.904 zł

– Budowa infrastruktury technicznej – 275.904 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 700, rozdz. 70001; Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 300.000 zł

w tym:

remonty pustostanów o kwotę 300.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604; Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 168.800 zł

w tym:

dofinansowanie kosztów użytkowania,

w tym:

– obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 168.800 zł;

średnia dopłata jednostkowa 305,24 zł/1 godz.;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85305, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka o kwotę 16.800 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85204, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 45.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 210.000 zł

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 600.000 zł

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 60.000 zł

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu o kwotę 25.000 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 150.000 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych o kwotę 300.000 zł

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 168.800 zł

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 - polegającej na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej o kwotę 381.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 31.500 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 118.500 zł;

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 45.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– Wydatki bieżące o kwotę 8.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.500 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– Wydatki majątkowe o kwotę 8.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.500 zł;

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

jednostka pomocnicza: MAJKÓW

Tytułem zmniejszeń:

dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 300 zł

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 800 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 300 zł

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 800 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

I.1. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przychody ogółem o kwotę 300.000 zł

w tym:

dotacja z budżetu o kwotę 300.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 300.000 zł

I.3. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 168.800 zł

w tym:

dotacja z budżetu o kwotę 168.800 zł

Koszty ogółem o kwotę 168.800 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

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

II.2. Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8

w tym:

– dochody o kwotę 185.844 zł

– wydatki o kwotę 185.844 zł

II.4. Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A

w tym:

– dochody o kwotę 140.057 zł

– wydatki o kwotę 140.057 zł

II.6. Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A

w tym:

– dochody o kwotę 205.848 zł

– wydatki o kwotę 205.848 zł

II.7. Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 20

w tym:

– dochody o kwotę 200.627 zł

– wydatki o kwotę 200.627 zł

II.8. Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21

w tym:

– dochody o kwotę 131.659 zł

- wydatki o kwotę 131.659 zł
- II.14. Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A
 - w tym:
 - dochody o kwotę 109.595 zł
 - wydatki o kwotę 109.595 zł
- II.15. Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5
 - w tym:
 - dochody o kwotę 162.672 zł
 - wydatki o kwotę 162.672 zł
- II.18. Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz ul. Aleja Wojska Polskiego 30
 - w tym:
 - dochody o kwotę 139.163 zł
 - wydatki o kwotę 139.163 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

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

I.6. Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13

w tym:

- dochody o kwotę 3.500 zł
- wydatki o kwotę 3.500 zł

I.12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45

w tym:

- dochody o kwotę 2.000 zł
- wydatki o kwotę 2.000 zł

I.13. Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15

w tym:

- dochody o kwotę 11.100 zł
- wydatki o kwotę 11.100 zł

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

II.12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45

w tym:

- dochody o kwotę 2.500 zł
- wydatki o kwotę 2.500 zł

II.20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1

w tym:

- dochody o kwotę 30.000 zł
- wydatki o kwotę 30.000 zł

III. Dz. 801 – Oświat i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja

III.1. Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4

w tym:

- dochody o kwotę 16.800 zł
- wydatki o kwotę 16.800 zł

Powiat

VI. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

VI.1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6

w tym:

- dochody o kwotę 23.000 zł
- wydatki o kwotę 23.000 zł

VI.7. Zespół Szkół, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10

w tym:

- dochody o kwotę 1.000 zł
- wydatki o kwotę 1.000 zł

VIII. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

VIII.1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzących w skład Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30

w tym:

- dochody o kwotę 12.400 zł
- wydatki o kwotę 12.400 zł

X. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

XI. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

XI.1. Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15

w tym:

- dochody o kwotę 6.000 zł
- wydatki o kwotę 6.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/375/2012 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Zgodnie z wnioskami nr DDz.DFK3014/2/12 i nr DDz.DFK3014/3/12 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów się w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 3.000 zł (stosownie do umowy darowizny zawartej pomiędzy Multimedia Polska SA a Domem Dziecka),
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań Domu Dziecka w Kaliszu.

Powyższych zmian dokonuje się stosownie do umowy darowizny zawartej pomiędzy Multimedia Polska SA a Domem Dziecka).

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.30.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia planu w budżecie miasta:

- po stronie dochodów dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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/ o kwotę 700.000 zł (płatność końcowa ze środków Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”),
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Znaczny wzrost kwot wypłacanych dodatków i ryczałtów mieszkaniowych związany jest z podwyższeniem wysokości najniższej emerytury, wprowadzeniem stawki w wysokości 4,57 zł/m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należących do zasobu komunalnego oraz zmiany wysokości czynników podwyższających lub obniżających wysokość stawki bazowej. Ponadto wzrosły ceny energii elektrycznej i taryfy za zbiorowe doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.64.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków majątkowych na zad. pn. Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF) o kwotę 6.470 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków majątkowych na zad. pn. Dostawa i montaż systemu osuszania murów budynku II LO przy ul. Szkolnej o kwotę 4.576 zł,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków bieżących, zakup usług pozostałych o kwotę 249.800 zł,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym zabytkowych parkach na terenie miasta o kwotę 8.508 zł,
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki plan wydatków majątkowych na zad. pn. Zakup czytnika do mikrofilmów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 6.550 zł,

- zwiększa się w dz.900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej o kwotę 275.904 zł z przeznaczeniem na wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej i Krajobrazowej, wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Bursztynowej oraz przepięcia wpustów do kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Winiarskiej.

Zgodnie z wnioskiem nr SMK.1-4/10/12 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 28.760 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej Kalisza.

Stosownie do powyższego oraz po dokonanej analizie wykonania dochodów za III kwartały 2012 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 28.760 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.36.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty pustostanów (przy średniej dopłacie 256,41 zł/m²).

Powyższe zwiększenie umożliwi realizację koniecznych remontów pustostanów znajdujących się w budynkach Miasta i przekazanie ich osobom oczekującym na mieszkanie komunalne.

Stosownie do powyższego oraz po dokonanej analizie wykonania dochodów za III kwartały 2012 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 300.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.27.2012 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta planu wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 168.800 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

Zwiększenie dotacji pozwoli na dofinansowanie w okresie od października do grudnia 2012 r. kosztów użytkowania obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 oddanego po zakończeniu inwestycji w 2012 r.

Stosownie do powyższego oraz po dokonanej analizie wykonania dochodów za III kwartały 2012 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 168.800 zł.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.01.0012.2012.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność planowane wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan

wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie uporządkowania terenu położonego przy ulicach Sopockiej i Chmielnej w celu przygotowania tej nieruchomości do sprzedaży.

Na podstawie wniosków nr DDPS.-GK.0210.4.2012 oraz nr DDPS-GK.0210.5.2012 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów: wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 17.800 zł (ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu nadpłaty od Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w związku z rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania za poprzedni okres grzewczy),
- po stronie wydatków: wydatki bieżące o kwotę 17.800 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek, opłaty za energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie oraz czynsz za listopad i grudzień.

Zgodnie z wnioskiem nr BSR.3021.37.2012 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł (świadczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne).

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą przepisów umożliwiającą ubieganie się o prawo do świadczeń pielęgnacyjnych większej grupie osób i wzrostem comiesięcznych kwot opłacanych składek.

Stosownie do wniosków nr BSR.3021.35.2012 oraz nr BSR.3021.36.2012 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów: pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 10.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 60.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podlegające zwrotowi do budżetu państwa),
- po stronie wydatków: wydatki bieżące w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę ogółem 70.000 zł z przeznaczeniem na dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tyt. zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego /60.000 zł/ oraz na pozostałe odsetki /10.000 zł/.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.13.2012 oraz nr WSSM.3021.1.14.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej:

- po stronie dochodów: wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia nadpłaconych składek na Fundusz Pracy przez Żłobek nr 2),

- po stronie wydatków: wydatki bieżące w rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON w związku z koniecznością zatrudnienia osób na zastępstwo za czterech pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000 zł (zakup środków żywności, opłaty na rzecz budżetów jst),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (dot. podwyższonej o 2 % składki rentowej).

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.24.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 20.000 zł (oszczędności na zadaniu: zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym w celu wytrzeźwienia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu o kwotę 20.000 zł.

Powyższe zmiany zostaną ujęte w aneksie do stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Komendantem Miejskim Policji.

Na podstawie wniosku nr KPM.3026.11.2012 po. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 11.500 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. oszczędności na zakupie energii i Internetu na potrzeby Infokiosków),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.500 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) z przeznaczeniem na organizację dodatkowych wydarzeń promocyjnych tzw. eventów.

Zgodnie z wnioskami nr L.dz.332/2012 DPS.GK.301-5/12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów: wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 220.000 zł (dochody z tytułu odpłatności za pobyt w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców DPS przyjętych na nowych zasadach),
- po stronie wydatków: wydatki bieżące o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (wynagrodzenia bezosobowe /5.000 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /63.000 zł/, wydatki związane z realizacją zadań statutowych /146.000 zł/, świadczenia na rzecz osób fizycznych /6.000 zł/).

Stosownie do wniosku nr WF.I.3021.1.2012 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 852 - Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan dotacji rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 45.000 zł,
- zwiększa się plan dotacji w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Kalisza przebywających w placówkach na terenie innych powiatów.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0041.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 150.000 zł oraz po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla 5 przedszkoli niepublicznych oraz Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w związku z pozyskaniem większych od planowanych dotacji celowych otrzymanych z gmin.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.67.2012 oraz nr WRI.3021.68.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów się w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 10.735 zł (opłaty przyłączeniowe),
- po stronie dochodów się w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 33.347 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
- po stronie wydatków w dz. 400, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła, plan wydatków bieżących o kwotę 44.082 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (dot. zwrotów z tyt. opłat przyłączeniowych wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne).

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.34.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się planowane wydatki na dotacje na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka o kwotę 16.800 zł,
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności za energię w Żłobku nr 4.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.33.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.500 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Caritas Diecezji Kaliskiej.

Z uwagi na zadania publiczne realizowane przez Caritas Diecezji Kaliskiej tj.:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Samarytanin” dla 40 dzieci z rodzin zagrożonych patologiami,
- prowadzenie punktu terapeutycznego dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,

- prowadzenie stołówki dla ubogich z której korzysta 250-350 osób, zachodzi potrzeba odpowiedniego dogrzania pomieszczeń z których korzystają mieszkańcy Kalisza oraz osoby organizujące te działania. Obecnie funkcjonujący piec nie zabezpiecza tych potrzeb i generuje wysokie koszty eksploatacji. Wniosek w sprawie zakupu pieca został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.MK.3011.15.2012 oraz nr MOPS.DFK.MK.3011.16.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w dz. 852 – Pomoc społeczna:

w budżecie miasta

- po stronie dochodów:
 - wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 500 zł,
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 5.636 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.430 zł,
- po stronie wydatków: wydatki bieżące w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.566 zł,

w budżecie powiatu

- po stronie dochodów:
 - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/ o kwotę 637 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.540 zł,
- po stronie wydatków: wydatki bieżące w rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 4.177 zł,

Uzyskane przez MOPS ponadplanowe dochody dotyczą: opłat za transport osób niepełnosprawnych, terminowego opłacania podatku, odsetek bankowych, kar umownych, zwrotu kosztów usług opiekuńczych, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń).

Zwiększony plan wydatków planuje się przeznaczyć na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz usług telekomunikacyjnych.

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0015.2012 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących Rady Osiedla Majków:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki administracyjne) o kwotę 300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wydatki na konkurs na ładne, zadbane przydomowe ogródki) o kwotę 800 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Na podstawie wniosku WSSM.3021.40.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, zadanie pn. Dotacja na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 - polegającej na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej – 381.000 zł.

Zwiększenie stanowi pomoc dla Województwa Wielkopolskiego.

Powyższa inwestycja jest istotna dla Miasta i ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego związanego z realizacją w latach 2006-2009 Projektu Funduszu Spójności pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu.

Stosownie do powyższego oraz po dokonanej analizie wykonania dochodów za III kwartały 2012 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 381.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0043.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta i powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz dz. 926 – Kultura fizyczna:
budżet miasta

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /198.454 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /16.068 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych /818 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /54.769 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /18.655 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /7.935 zł/
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, świadczenia na rzecz osób fizycznych /2.074 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /220.628 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne /154.231 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /37.510 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /82.021 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /245.639 zł/,

budżet powiatu

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, świadczenia na rzecz osób fizycznych /586 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, świadczenia na rzecz osób fizycznych /894 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, świadczenia na rzecz osób fizycznych /15.076 zł/,

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne /210.000 zł/(w związku z wygaszaniem LO Sióstr Nazaretanek i uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /3.369 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne, świadczenia na rzecz osób fizycznych /875 zł/,
- zmniejsza się plan w dz.801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (przejęcie uczniów przez szkoły nowo otwarte, które będą dotowane od 2013 r.) o kwotę 600.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /6.273 zł/,
- zmniejsza się plan w dz.801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /2.722 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /40.495 zł/ oraz dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (mniejsza ilość skierowań) /60.000 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /11.000 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /3.000 zł/,
- zmniejsza się plan w dz.854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, dotacja podmiotowa dla internatu (mniejsza ilość korzystających w związku z wygaszaniem LO Sióstr Nazaretanek) /25.000 zł/,
- zmniejsza się plan w dz.854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne (mniejsza ilość skierowań) /150.000 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /627 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /10.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne /120.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /243.151 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /510.452 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /36.000 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /281.305 zł/,
- zwiększa się plan w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /7.430 zł/, świadczenia na rzecz osób fizycznych /809 zł/,

- zwiększa się plan w dz.854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /19.581 zł/,
- zwiększa się plan w dz.854, rozdz. 85417 –Szkolne schroniska młodzieżowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.189 zł/.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0040.2012 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.:

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 9:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem sali gimnastycznej,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na zakup stolików i krzeseł do klas lekcyjnych oraz na naprawy bieżące,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkoły,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów do bieżących napraw w szkole,
- Szkoła Podstawowa Nr 16:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.100 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkoły oraz odsetek bankowych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.100 zł na zakup stolików i krzeseł do klas lekcyjnych oraz na zakup usług pozostałych,

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- Publiczne Przedszkole Nr 3:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 185.844 zł z uwagi na przekształcenie przedszkola w przedszkole niepubliczne,
- Publiczne Przedszkole Nr 11:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 140.057 zł z uwagi na przekształcenie przedszkola w przedszkole niepubliczne,
- Publiczne Przedszkole Nr 14:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 205.848 zł z uwagi na przekształcenie przedszkola w przedszkole niepubliczne,
- Publiczne Przedszkole Nr 15:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 200.627 zł z uwagi na przekształcenie przedszkola w przedszkole niepubliczne,
- Publiczne Przedszkole Nr 16:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 131.659 zł z uwagi na przekształcenie przedszkola w przedszkole niepubliczne,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń oraz z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw,
- Publiczne Przedszkole Nr 25:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 109.595 zł z uwagi na

- przekształcenie przedszkola w przedszkole niepubliczne,
- Publiczne Przedszkole Nr 26:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 162.672 zł z uwagi na przekształcenie przedszkola w przedszkole niepubliczne,
- Publiczne Przedszkole Nr 29:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 139.163 zł z uwagi na przekształcenie przedszkola w przedszkole niepubliczne,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w związku z utworzeniem od 1 września br. nowego oddziału przedszkolnego,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup wyposażenia oraz środków żywności.

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:

- Gimnazjum Nr 1:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.800 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zerwaną część dachu na sali gimnastycznej,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.800 zł na zapłatę naprawy dachu sali gimnastycznej.

w budżecie powiatu, tj.

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływów za świadczone usługi,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych, zakup sprzętu komputerowego oraz na drobne naprawy i remonty pomieszczeń szkolnych i sprzętu,
- Zespół Szkół:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do sal szkolnych.

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.400 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływów za świadczone usługi,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.400 zł na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w klasach zawodowych, zakup paliwa, zakup sprzętu komputerowego oraz zakup usług pozostałych.

dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wyżywienia w związku z większą liczbą wychowanków korzystających z wyżywienia,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii cieplnej oraz na wymianę stolarki okiennej.

dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 - Placówki wychowania

pozaszkolnego:

- Młodzieżowy Dom Kultury:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za świadczone usługi związane z współorganizacją projektów Narodowe czytanie „Pana Tadeusza” i „Wolność bez nałogów”,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup usług związanych z organizacją ww. projektów.