

Uchwała Nr XXXIII/467/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 286.882 zł do wysokości 455.273.675,47 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 670.508 zł do wysokości 301.400.759,55 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 957.390 zł do wysokości 153.872.915,92 zł,

2. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 286.882 zł do wysokości 398.191.717,97 zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 286.882 zł do wysokości 453.442.482,40 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 670.508 zł do wysokości 300.504.623,03 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 957.390 zł do wysokości 152.937.859,37 zł,

2. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 286.882 zł

do wysokości 369.732.482,40 zł,

3. wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 37.608,70 zł do wysokości 40.250.046,05 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 957.883 zł

Powiat – 957.883 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 957.390 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 957.390 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 493 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 493 zł

Tytułem zwiększeń: 671.001 zł

Miasto – 670.508 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 643.690 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 643.690 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 26.818 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 26.818 zł

Powiat – 493 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 493 zł

dochody bieżące:

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 493 zł

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.000 zł

dochody bieżące:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 5.000 zł

Tytułem zwiększeń

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.000 zł

dochody bieżące:

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 5.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 957.390 zł

Powiat – 957.390 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 920.970 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 300.000 zł

- wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

- dotacje – 300.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 300.000 zł

- wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

- dotacje – 300.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 320.970 zł

- wydatki bieżące – 320.970 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 320.970 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 320.970 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 36.420 zł

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 36.420 zł

- wydatki bieżące – 36.420 zł

w tym:

- dotacje – 36.420 zł

Tytułem zwiększeń: 670.508 zł

Miasto – 670.508 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 643.690 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 322.720 zł

- wydatki bieżące – 322.720 zł

w tym:

- dotacje – 322.720 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 320.970 zł

- wydatki bieżące – 320.970 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 320.970 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 320.970 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 26.818 zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- dotacje – 4.000 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 12.000 zł

- wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

- dotacje – 12.000 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.285 zł

- wydatki bieżące – 10.285 zł

w tym:

- dotacje – 10.285 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 533 zł

- wydatki bieżące – 533 zł

w tym:

- dotacje – 533 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 828.975,98 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 828.975,98 zł

- wydatki majątkowe – 828.975,98 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 828.975,98 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 828.975,98 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.608,70 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 37.608,70 zł

- wydatki bieżące – 37.608,70 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.608,70 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.608,70 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 12.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.000 zł

- wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 90.660 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 82.440 zł

- wydatki bieżące – 82.440 zł

 w tym:

- dotacje – 82.440 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 8.220 zł

- wydatki bieżące – 8.220 zł

 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.220 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 828.975,98 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 828.975,98 zł

- wydatki majątkowe – 828.975,98 zł

 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 828.975,98 zł

 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 828.975,98 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.608,70 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 37.608,70 zł

- wydatki bieżące – 37.608,70 zł

 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 37.608,70 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 12.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.000 zł

- wydatki bieżące – 12.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł

 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 82.440 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 82.440 zł

– wydatki bieżące – 82.440 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 82.440 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 82.440 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.220 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 8.220 zł

– wydatki bieżące – 8.220 zł

w tym:

– dotacje – 8.220 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 828.975,98 zł

Miasto – 828.975,98 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 828.975,98 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 828.975,98 zł

– Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) – 828.975,98 zł

Tytułem zwiększeń: 828.975,98 zł

Miasto – 828.975,98 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 828.975,98 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 828.975,98 zł

– Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF) – 828.975,98 zł

Zmiana nazwy zadania

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

zad. Pokrycie dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej

otrzymuje brzmienie:

Modernizacja dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

zad. Renowacja piwnic i korytarzy w budynku II LO oraz wykonanie izolacji zewnętrznej murów

otrzymuje brzmienie:

Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku II LO

dz. 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

zad. Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)
otrzymuje brzmienie:
Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)

dz. 926 – Kultura fizyczna
rozd. 92604 – Obiekty sportowe
zad. Wymiana automatyki sterującej w kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19
otrzymuje brzmienie:
Modernizacja kotłowni przy hali lekkoatletycznej ul. Łódzka 19

zad. Renowacja parkietu w Hali „Kalisz Arena” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24
otrzymuje brzmienie:
Modernizacja podłogi w Hali „Kalisz Arena” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki ogółem o kwotę 828.975,98 zł

w tym:

– Wydatki majątkowe o kwotę 828.975,98 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi o kwotę 828.975,98 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki ogółem o kwotę 828.975,98 zł

w tym:

– Wydatki majątkowe o kwotę 828.975,98 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 828.975,98 zł

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 37.608,70 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 37.608,70 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi o kwotę 37.608,70 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 82.440 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 300.000 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 300.000 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 36.420 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 322.720 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacje na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 8.220 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zgodnie z pismem nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 Ministra Finansów zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 957.390 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0011.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotację podmiotową /300.000 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotację podmiotową /300.000 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /320.970 zł/,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową /36.420 zł/.

Ponadto stosownie do ww. pisma Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 493 zł (część równoważąca subwencji ogólnej). Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 493 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 643.690 zł. Zwiększenia dokonuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0011.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększa się plan w rozdz. 80104 – Przedszkola, dotację podmiotową /322.720 zł/,
- zwiększa się plan w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań /320.970 zł/,

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.4.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze plan wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.220 zł,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan wydatków bieżących, dotację podmiotową o kwotę 8.220 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem liczby uczestników o 5 dodatkowych miejsc w Warsztacie Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Zakonnego Małe Dziecko Boskiej Opatrzności Orioniści.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.6.2013, WSSM.3021.5.2013, WSSM.3021.4.2013 i WSSM.3021.3.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.3.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 26.818 zł (zwrot zasiłków stałych i okresowych, udzielonych z dotacji oraz kar umownych podlegających zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu),
- po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 4.000 zł,
 - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 12.000 zł,
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 10.285 zł,
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 533 zł.

Powyższe zwiększenie wydatków przeznacza się na zwrot zasiłków stałych i okresowych udzielonych z dotacji oraz kar umownych do Wojewody Wielkopolskiego.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.7.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 5.000 zł.

Zmiany związane są z nieterminową zapłatą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.2.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów na interwencje domowe, program pedagogiczny w CIK i szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego (kontynuacja działań).

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.11.2013, nr WRI.3021.12.2013 oraz nr WRI.3021.15.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się

zmiany nazw zadań majątkowych wynikające z potrzeby dostosowania nazewnictwa do wydatków inwestycyjnych, tj.

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. „Pokrycie dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej” otrzymuje brzmienie „Modernizacja dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej”,
- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. „Renowacja piwnic i korytarzy w budynku II LO oraz wykonanie izolacji zewnętrznej murów” otrzymuje brzmienie: „Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku II LO”,
- w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. „Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)” otrzymuje brzmienie: „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)”,
- w dz. 926, rozdz. 92604 – Obiekty sportowe, zad. „Wymiana automatyki sterującej w kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19” otrzymuje brzmienie: „Modernizacja kotłowni przy hali lekkoatletycznej ul. Łódzka 19”,
- w dz. 926, rozdz. 92604 – Obiekty sportowe, zad. „Renowacja parkietu w Hali „Kalisz Arena” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24” otrzymuje brzmienie: „Modernizacja podłogi w Hali „Kalisz Arena” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24”.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.6.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)” w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w obrębie grupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj.:

- zmniejsza się wydatki realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 828.975,98 zł,
- zwiększa się wydatki realizowane ze środków z budżetu krajowego o kwotę 828.975,98 zł.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu dokonuje się powyższych zmian, które polegają na dostosowaniu planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu i planu finansowania projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0014.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 37.608,70 zł (zakup energii),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 37.608,70 zł z przeznaczeniem na projekt „Ratować zwierzęta, ratować świat” realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” 2012 Comenius (z przeznaczeniem na wcześniejsze zabukowanie biletów lotniczych na wyjazd uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Nr 2 do Hiszpanii).

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.9.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.5.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 82.440 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 82.440 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z umieszczeniem dzieci z Kalisza w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, której Miasto Kalisz nie posiada. Zgodnie z zapisami art. 191 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm./ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego powiaty nie zawierają porozumień, natomiast powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w tego typu placówce, ponosi wydatki na to dziecko w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w placówce. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki zaplanowane jako dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów i zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczego typu interwencyjnego.