

**Uchwała Nr XXXV/489/2013**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 23 maja 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,
- uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 631.792,38 zł do wysokości 458.258.829,56 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 614.111,38 zł do wysokości 303.730.230,64 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 17.681 zł do wysokości 154.528.598,92 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 611.792,38 zł do wysokości 401.117.872,06 zł,

- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł do wysokości 57.140.957,50 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 474.000 zł do wysokości 4.098.775,15 zł,
  - 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 42.136,31 zł do wysokości 24.929.317,01 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 1.365.474,68 zł do wysokości 466.910.218,31 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.347.793,68 zł do wysokości 309.516.975,04 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 17.681 zł do wysokości 157.393.243,27 zł,
  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 741.045,68 zł do wysokości 374.888.781,49 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 624.429 zł do wysokości 92.021.436,82 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 474.000 zł do wysokości 4.098.775,15 zł,
    - 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 42.136,31 zł do wysokości 40.207.909,74 zł;
- 3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 733.682,30 zł do wysokości 8.651.388,75 zł;
- 4) w § 4 uchwały:
  1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 733.682,30 zł do wysokości 31.482.581,82 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń: 219.193,31 zł**  
Miasto – 168.686,31 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34.250 zł  
dochody bieżące  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 34.250 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł  
dochody bieżące  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 124.436,31 zł  
dochody bieżące  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 2.300 zł  
*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*  
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ - 115.995,38 zł  
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 6.140,93 zł,

Powiat – 50.507 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 7.000 zł  
dochody bieżące  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 7.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.600 zł  
dochody bieżące  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 7.600 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.950 zł  
dochody bieżące  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 31.950 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 57 zł  
dochody bieżące  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 57 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.900 zł  
dochody bieżące  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 3.900 zł

**Tytułem zwiększeń: 850.985,69 zł**

Miasto – 782.797,69 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 630 – Turystyka – 20.000 zł  
dochody majątkowe

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 20.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 80.000 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 /§ 2001/ - 80.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 46.550 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 46.550 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 162.247,69 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 162.247,69 zł

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 474.000 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 474.000 zł

Powiat – 68.188 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 7.605 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 7.605 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.507 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 50.507 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.076 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 10.076 zł

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

**Tytułem zmniejszeń: 122.136,31 zł**

Miasto – 122.136,31 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 122.136,31 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 122.136,31 zł

- wydatki bieżące – 122.136,31 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 122.136,31 zł,

**Tytułem zwiększeń: 1.487.610,99 zł**

Miasto – 1.469.929,99 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 630 – Turystyka – 53.700 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 53.700 zł

- wydatki majątkowe – 53.700 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 53.700 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 130.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 50.000 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

- wydatki majątkowe – 40.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.500 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 37.500 zł

- wydatki majątkowe – 37.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.500 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 582.482,30 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 378.656 zł

- wydatki majątkowe – 378.656 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 378.656 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 203.826,30 zł

- wydatki bieżące – 199.326,30 zł

- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 169.326,30 zł
    - w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.326 zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 135.000,30 zł
      - dotacje – 30.000 zł
  - wydatki majątkowe – 4.500 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.500 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 162.247,69 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 95.000 zł
  - wydatki bieżące – 95.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 95.000 zł
        - w tym:
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.000 zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 73.000 zł
  - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 67.247,69 zł
    - wydatki bieżące – 7.247,69 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 7.247,69 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.247,69 zł
    - wydatki majątkowe – 60.000 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 474.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 474.000 zł

– wydatki bieżące – 474.000 zł

w tym:

– dotacje – 474.000 zł

Powiat – 17.681 zł

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 7.605 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.605 zł

– wydatki bieżące – 7.605 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.605 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.605 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.076 zł

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 10.076 zł

– wydatki bieżące – 10.076 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.076 zł
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.751 zł
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.325 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 5.073 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.073 zł

- wydatki bieżące – 5.073 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.073 zł
- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.073 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 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. 801 – Oświata i wychowanie – 27.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 12.000 zł

- wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

- dotacje – 12.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 21.344 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 21.344 zł

- wydatki majątkowe – 21.344 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 21.344 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 453.988,82 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 71.640 zł

- wydatki bieżące – 71.640 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.440 zł
- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.440 zł
- dotacje – 59.200 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 382.348,82 zł
- wydatki bieżące – 382.348,82 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 382.348,82 zł
  
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 5.073 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.073 zł
- wydatki majątkowe – 5.073 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.073 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 2.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 27.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 12.000 zł
- wydatki bieżące – 12.000 zł
- w tym:
  - dotacje – 12.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 15.000 zł
- wydatki majątkowe – 15.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
  
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 21.344 zł
- rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 21.344 zł
- wydatki majątkowe – 21.344 zł
- w tym:
  - dotacje i wpłaty – 21.344 zł



- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 453.988,82 zł  
rozdz. 85305 – Żłobki – 71.640 zł  
– wydatki bieżące – 71.640 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 71.640 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 71.640 zł  
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 382.348,82 zł  
– wydatki bieżące – 382.348,82 zł  
w tym:  
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 382.348,82 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł  
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł  
– wydatki bieżące – 100.000 zł  
w tym:  
– dotacje – 100.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 21.344 zł**

Miasto – 21.344 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 21.344 zł  
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 21.344 zł  
– Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym  
z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach  
struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego  
Centrum Onkologii (WPF) – 21.344 zł,

**Tytułem zwiększeń: 645.773 zł**

Miasto – 645.773 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 5.073 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.073 zł  
– Budowa chodnika w ul. Świetlanej – 5.073 zł
- dz. 630 – Turystyka – 53.700 zł  
rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 53.700 zł  
– Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w  
celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza – 53.700 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł  
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40.000 zł  
– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 40.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.500 zł  
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 37.500 zł  
– Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji  
w Kaliszu – 37.500 zł  
rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza – 30.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 15.000 zł

– Budowa parkingu w Zespole Szkół Nr 7 – 15.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 404.500 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 400.000 zł

– Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – 400.000 zł

Zakres rzeczowy: pomoc dla Województwa Wielkopolskiego

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.500 zł

– Zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji – 4.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 60.000 zł

– Budowa infrastruktury technicznej – 60.000 zł,

#### **Zmiana nazwy zadania**

dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

zad. Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)

otrzymuje brzmienie:

Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu;

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

#### **Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 733.682,30 zł

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 733.682,30 zł;

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

#### **Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 122.136,31 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 122.136,31 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 6.140,93 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 115.995,38 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem o kwotę 30.000 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 30.00 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 30.000 zł,

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 50.00 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 50.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii o kwotę 21.344 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 12.000 zł,

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 59.200 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 j.s.t. o kwotę 12.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o kwotę 400.000 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 39.200 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 434.800 zł,

## II. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85154, Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 30.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92601, Dotacja na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych o kwotę 100.000 zł;

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

### **Tytułem zwiększeń:**

#### Miasto

dz. 900, rozdz. 90019, Opłaty za usuwanie drzew i krzewów,

– Dochody ogółem o kwotę 162.247,69 zł

dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem o kwotę 95.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 95.000 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.000 zł,

    Rewaloryzacja zbytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu o kwotę 22.000 zł,

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 73.000 zł,

    Rewaloryzacja zbytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu o kwotę 3.000 zł,

    Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej o kwotę 70.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 67.247,69 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 7.247,69 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.247,69 zł, w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.247,69 zł,

    Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 7.247,69 zł,

– wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł, w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60.000 zł,

    Budowa infrastruktury technicznej o kwotę 60.000 zł;

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

#### Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Tytułem zwiększeń:**

Wydatki ogółem o kwotę 203.826,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 199.326,30 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 169.326,30 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.326 zł,
    - wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 135.000,30 zł,
  - dotacje o kwotę 30.000 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 4.500 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.500 zł;

13) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń:**

Powiat

VI. dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

VI.2. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13

- dochody o kwotę 90.000 zł
- wydatki o kwotę 90.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

#### do Uchwały Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0024.2013 i WE.3026.0025.2013 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 474.000 zł z tytułu pozyskania większych niż planowane dotacji celowych otrzymanych z gmin ze względu na zwiększenie liczby dzieci spoza Kalisza uczęszczających do kaliskich przedszkoli, i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 474.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek oraz 16 przedszkoli niepublicznych.

Zgodnie z wnioskami nr WSRK.3026.04.2013 i WSRK.3026.06.2013 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po stronie dochodów bieżących: wpływy z różnych opłat / § 0690/ o kwotę 162.247,69 zł (ponadplanowe wpływy z tyt. opłat za usuwanie drzew i krzewów) i po stronie wydatków o kwotę ogółem 162.247,69 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla celów ekologicznych Miasta Kalisza, w tym:

- zwiększa się w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zadania: „Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu” /25.000 zł/ oraz „Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, zarządzanie terenów zieleni przyulicznej” /70.000 zł/,
- zwiększa się w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 7.247,69 zł z przeznaczeniem na zadanie „Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami”,
- zwiększa się w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odgałęzieniami do granic posesji na odcinku ul. Kruczkowskiego na os. Majków w Kaliszu.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.TP.3011.6.2013 i nr MOPS.DFK.TP.3011.7.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 10.076 zł (środki z PFRON) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 10.076 zł z przeznaczeniem na realizację zadania ze środków PFRON „Aktywny Samorząd”.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.MK.3011.9.2013 i nr MOPS.DFK.MK.3011.10.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 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 115.995,38 zł,

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ o kwotę 6.140,93 zł i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 122.136,31 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na realizację programu „Być albo nie być na rynku pracy”.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację ww. projektu (zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.MK.3011.11.2013) w dz. 853, rozdz. 85395, w obrębie grupy wydatki na programy na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyjęciem do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy”.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.20.2013 i WFK.031.1.21.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 7.605 zł (otrzymanie zasądzonych i wyegzekwowanych od dłużników kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym),
- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.605 zł z przeznaczeniem na wypłatę pełnomocnikowi Zarządu Dróg Miejskich zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym.

Na podstawie wniosków nr KPM.3026.4.2013 i KPM.3026.5.2013 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:

- po stronie dochodów zwiększa 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 /§ 2001/ o kwotę 80.000 zł,
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł oraz w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska” w ramach Programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej, stosownie do decyzji nr 2012-5141/001-001 Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego o przyznaniu grantu (bez wcześniejszego prefinansowania ze strony Komisji Europejskiej).

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.32.2013 i WRI. 3021.31.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów majątkowych, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 20.000 zł (dotacja z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania

pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza),

- po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 733.682,30 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ogółem 733.682,30 zł, w tym:

- 1) dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, plan wydatków majątkowych o kwotę 33.700 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza (wniosek nr WRI. 3021.31.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji);  
ustalony niniejszą uchwałą plan na tym zadaniu stanowi kwotę ogółem 53.700 zł,
- 2) dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 50.000 zł, w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
  - wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego;  
(wniosek nr WO.3026.0012.2013 Sekretarza Miasta),
- 3) dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, plan wydatków majątkowych o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (wniosek nr WZKO.3026.7.2013 Z-cy Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
- 4) dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza (wniosek nr WRI.3021.31a.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
- 5) dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ogółem 203.826,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:
  - wydatki bieżące /199.326,30 zł/, w tym:
    - dotacje udzielane jako „małe granty”,
    - wkład własny /20%/ w realizację programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – projekt „Masz prawo do ... - stop przemocy w rodzinie”,
    - koszty przeprowadzenia szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
    - realizacja programów reedukacyjnych,
    - obchody z okazji Dnia Dziecka,
    - zakup materiałów i usług związanych z realizacją Kaliskich Dni Trzeźwości oraz festynów w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”,
    - gadżety dla kierowców w ramach zadania pn. Trzeźwość kierowców,
    - interwencje domowe,



- paczki świąteczne dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic z programem socjoterapeutycznym i dzieci członków Klubów Abstynenckich,
  - wydatki związane z prezentacjami świetlic socjoterapeutycznych,
  - zakup usług związanych z realizacją zadania pn. Bezpieczne wakacje,
  - realizacja warsztatów dla osób uzależnionych,
  - zakup wydawnictw o tematyce profilaktycznej,
  - wydatki majątkowe /4.500 zł/ na zadanie pn. Zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji,
- Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inny cel (art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – środki nie wykorzystane w danym roku powinny zasilić budżet następnego roku i zostać wykorzystane zgodnie z zapisem ustawowym;  
(wniosek nr WSSM.3021.13.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych)
- 6) dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 378.656 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z zakresem rzeczowym: pomoc dla Województwa Wielkopolskiego;  
obecnie użytkowany laparoskop jest już zużyty i nie pozwala na dalszą eksploatację, dlatego też zakup nowego zestawu laparoskopowego pozwoli na wykonywanie również innych zabiegów laparoskopowych m.in. żołądka, jelit czy też zabiegów urologicznych (wniosek nr WSSM.3021.12.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych).

Na podstawie pisma nr DZ-IV.3041.12.2013 Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz wniosku nr WSSM.3021.14.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 21.344 zł na zad. pn. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF).

Kwota pomocy finansowej, która zostanie przekazana do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w formie dotacji celowej na mocy stosownej umowy, została pomniejszona zgodnie z wzorem wynikającym z zapisów art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W związku z powyższym Województwo Wielkopolskie jest zobligowane do zastosowania ww. zapisów ustawy i pomniejszenia planowanej do przekazania dotacji.

Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych budżetu miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne na zad. pn. Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Niniejszą uchwałą plan wydatków majątkowych na zad. Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu stanowi kwotę ogółem 400.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.23.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 5.073 zł (wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich)
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków majątkowych o kwotę 5.073 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Świetlanej (wydatki realizowane przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków przez Sołectwo Sulisławice Kolonia na ułożenie chodnika na ul. Świetlanej.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0026.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola:

- zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 12.000 zł (zwrot kosztów dotacji udzielonej Publicznemu Przedszkolu Sióstr Służebniczek N.M.P. w Liskowie przez Gminę Lisków na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kalisza a uczęszczające do tego przedszkola).

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0027.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa parkingu w Zespole Szkół Nr 7.

Powyższe zwiększenie pozwoli na budowę parkingu dla motorowerów i rowerów.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.14.2013 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 celowe o kwotę 59.200 zł (niewykorzystana planowana dotacja na opiekę nad dzieckiem do lat 3 w prywatnych żłobkach),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 59.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Żłobku nr 2 i Żłobku nr 3.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.1.7.2013 Zastępcy 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 12.440 zł,
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.440 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, leków, wyrobów medycznych oraz usług) z przeznaczeniem dla Żłobka nr 3.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.15.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Powyższe zmiany pozwolą na wypłatę wynagrodzenia za wykorzystanie wizerunku kaliskiej kajakarki, finalistki Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.16.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 100.000 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu sportowego przy Wale Matejki 2, służącego do szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w kolarstwie i piłce nożnej.

Dotacje przyznane zostaną w drodze ogłoszonego konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.29.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego (budżet miasta i powiatu) w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej pn. Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF) na: Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zmiana ta spowodowana jest wykreśleniem powyższego zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2013 r. obsługi bankowej Miasta Kalisza (umowa zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a BRE Bank) odsetki bankowe od środków zgromadzonych przez jednostki budżetowe na ich kontach bankowych wpływają bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Stosownie do powyższego jednostki te nie mają możliwości wypracowania swoich planów dochodów gdyż wykonanie tych odsetek bankowych zostanie przypisane Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu.

W oparciu o powyższe dokonuje się zmiany w budżecie miasta i powiatu w planie dochodów poprzez zmniejszenie odpowiednio planów jednostek budżetowych Miasta Kalisza, a zwiększenie planu dochodów Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu (plan WAG).

Zmniejsza się planowane dochody z tyt. pozostałych odsetek /§ 0920/ wg poniższej klasyfikacji:

- w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.000 zł,
- w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.600 zł,
- w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 66.200 zł,
- w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 10.000 zł,
- w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki – 2.300 zł
- w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 57 zł,
- w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 3.900 zł,

Zwiększa się planowane dochody z tyt. pozostałych odsetek /§ 0920/ w dz. 758, rozdz. 75814  
– Różne rozliczenia finansowe o kwotę 97.057 zł.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0019.2013 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, tj.:

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

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń oraz wpływów za świadczone usługi,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków żywności, zapłatę za energię, remont pomieszczeń oraz zapłatę podatku VAT.