

Uchwała Nr XLI/559/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 listopada 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 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz. 885 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,
- uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 274/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 317/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 352/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 380/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 414/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
- uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
- zarządzeniem Nr 462/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 470/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
- zarządzeniem Nr 527/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 530/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 6.705.030 zł do wysokości 464.238.046,62 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 6.715.048 zł do wysokości 322.636.764 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 10.018 zł do wysokości 141.601.282,62 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.705.030 zł do wysokości 409.193.910,37 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 55.044.136,25 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 298.788 zł do wysokości 4.413.161,15 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 6.705.030 zł do wysokości 453.129.896,90 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.715.048 zł do wysokości 306.060.234,87 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10.018 zł do wysokości 147.069.662,03 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 796.965,70 zł do wysokości 383.993.437,13 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.908.064,30 zł do wysokości 69.136.459,77 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 298.788 zł do wysokości 4.413.161,15 zł;
- 3) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.386.000 zł do wysokości 1.829.369 zł;
- 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 7.083.092 zł**
Miasto – 7.083.092 zł
DOCHODY WŁASNE
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000.092 zł
dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 92 zł
- dochody majątkowe
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 3.000.000 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 293.000 zł
dochody bieżące
- wpływy z dywidend /§ 0740/ - 293.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000 zł
dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 1.800 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 18.200 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.770.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.770.000 zł

Tytułem zwiększeń: 378.062 zł

Miasto – 368.044 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 69.256 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 68.553 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 703 zł

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 298.788 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 298.788 zł,

Powiat – 10.018 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.518 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ – 3.518 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 6.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 7.083.000 zł

Miasto – 7.083.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 20.000 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do

spłaty w danym roku budżetowym – 20.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 7.063.000 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 7.063.000 zł
- wydatki majątkowe – 7.063.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.063.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 377.970 zł

Miasto – 367.952 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 69.164 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 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
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.160 zł
- wydatki bieżące – 4.160 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.160 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.160 zł
- rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.004 zł
- wydatki bieżące – 60.004 zł
- w tym:
- dotacje – 60.004 zł

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

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 298.788 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 298.788 zł
- wydatki bieżące – 298.788 zł
- w tym:
- dotacje – 298.788 zł

Powiat – 10.018 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.518 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 3.518 zł
- wydatki bieżące – 3.518 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.518 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.100 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.418 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.500 zł
- rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 6.500 zł
- wydatki bieżące – 6.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.500 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 185.614 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 137.500 zł
- wydatki majątkowe – 137.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 137.500 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 48.114 zł
- wydatki majątkowe – 48.114 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.114 zł

- dz. 630 – Turystyka – 9.546 zł
- rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 9.546 zł
- wydatki majątkowe – 9.546 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.546 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 250.000 zł
- rozd. 71095 – Pozostała działalność – 250.000 zł
- wydatki majątkowe – 250.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.931 zł
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.112 zł
- wydatki bieżące – 2.112 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.112 zł

- rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 13.000 zł
 - wydatki bieżące – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.819 zł
 - wydatki majątkowe – 12.819 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.819 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.366.000 zł
- rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.366.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.366.000 zł
 - w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.366.000 zł,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.144.679 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 283.579 zł
 - wydatki bieżące – 283.579 zł
 - w tym:
 - dotacje – 269.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.579 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 1.505 zł
 - wydatki bieżące – 1.505 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.505 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 699.306 zł
 - wydatki bieżące – 699.306 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 26.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.500 zł
 - dotacje – 672.806 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 2.694 zł
 - wydatki bieżące – 2.694 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.694 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 157.595 zł
 - wydatki bieżące – 157.595 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 157.595 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 157.595 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 370.683 zł
- rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 5.683 zł

- wydatki bieżące – 5.683 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.683 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.683 zł
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 350.000 zł
 - wydatki bieżące – 350.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 92.806,31 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 25.849 zł
 - wydatki bieżące – 25.849 zł
 - w tym:
 - dotacje – 25.849 zł
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 66.957,31 zł
 - wydatki bieżące – 66.957,31 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66.957,31 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.930 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 1.975 zł
 - wydatki bieżące – 1.975 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.975 zł
 - rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 32.955 zł
 - wydatki bieżące – 32.955 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.909 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.909 zł
 - dotacje – 16.046 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 286.000 zł
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 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. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł

- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 255.000 zł
- wydatki bieżące – 69.487 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 69.487 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 69.487 zł
- wydatki majątkowe – 185.513 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 185.513 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 21.526,30 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 21.526,30 zł
- wydatki majątkowe – 21.526,30 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.526,30 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.000 zł
- rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 217.038 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 217.038 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
- wydatki majątkowe – 209.038 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 209.038 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.000 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 45.000 zł
- wydatki bieżące – 45.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 15.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 110 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 110 zł
- wydatki bieżące – 110 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 110 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.351 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.351 zł
- wydatki bieżące – 27.351 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.351 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 195.160 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 110.500 zł
- wydatki bieżące – 110.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 110.500 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.500 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 84.660 zł
- wydatki majątkowe – 84.660 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 84.660 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 69.487 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 69.487 zł
- wydatki bieżące – 69.487 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 69.487 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 69.487 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 36.526,30 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 36.526,30 zł
- wydatki bieżące – 36.526,30 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.526,30 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.526,30 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.112 zł
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.112 zł
- wydatki bieżące – 2.112 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 432 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 432 zł
 - dotacje – 1.680 zł
- rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 13.000 zł
- wydatki bieżące – 13.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł
- rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 20.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.233.416 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 666.949 zł
- wydatki bieżące – 642.949 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 642.949 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 630.949 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
- wydatki majątkowe – 24.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 112.500 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 70.000 zł
- wydatki majątkowe – 42.500 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.500 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 222.417 zł
- wydatki bieżące – 222.417 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 202.971 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.971 zł
 - dotacje – 19.446 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 230.000 zł
- wydatki majątkowe – 230.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 1.550 zł
- wydatki bieżące – 1.550 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.550 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.550 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 370.683 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 350.000 zł
 - wydatki bieżące – 350.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 350.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 350.000 zł
- rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 5.683 zł
 - wydatki bieżące – 5.683 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.683 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.683 zł
- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 15.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 92.806,31 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 25.849 zł
 - wydatki bieżące – 25.849 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.849 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.849 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 66.957,31 zł
 - wydatki bieżące – 66.957,31 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66.957,31 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 116.193 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 91.833 zł
 - wydatki bieżące – 91.833 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 91.833 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.833 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 11.000 zł
 - wydatki majątkowe – 11.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.000 zł
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 13.360 zł
 - wydatki bieżące – 13.360 zł
 - w tym:

- dotacje – 13.360 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 479.332 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11.000 zł
- wydatki bieżące – 11.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 468.332 zł
- wydatki majątkowe – 468.332 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 468.332 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.166.000 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.166.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.166.000 zł
- w tym:
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.166.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.000 zł
- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 217.038 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 194.538 zł
- wydatki bieżące – 194.538 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 186.538 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 186.538 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 22.500 zł
- wydatki majątkowe – 22.500 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.500 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.000 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 45.000 zł

- wydatki bieżące – 45.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
 - dotacje – 15.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 110 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 110 zł

- wydatki bieżące – 110 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 110 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.351 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.351 zł

- wydatki bieżące – 27.351 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.351 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.351 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 8.307.056,30 zł

Miasto – 7.748.018,30 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 185.614 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 137.500 zł

- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 137.500 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 48.114 zł

- Budowa chodników w ul. 29 Pułku Piechoty – 14.784 zł
- Budowa chodnika w ul. Rzymskiej – 4.330 zł
- Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 od ul. Granicznej – 29.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 9.546 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 9.546 zł

- Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Prosnny w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza – 9.546 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 250.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 250.000 zł

- Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF) – 250.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.819 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.819 zł
– Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 12.819 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 205.513 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20.000 zł
– Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 20.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 185.513 zł
– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 114.967 zł
– Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych – 70.546 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 7.084.526,30 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 7.084.526,30 zł
– Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF) – 7.084.526,30 zł

Powiat – 559.038 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 559.038 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 559.038 zł
– Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) – 112.500 zł
– Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 96.538 zł
– Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej (WPF) – 350.000 zł

Tytułem zwiększeń: 2.398.992 zł

Miasto – 2.026.492 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 84.660 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 84.660 zł
– Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej – 57.660 zł
– Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego – 27.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 296.500 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 24.000 zł
– Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 23 – 17.000 zł
– Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Nr 7 – 7.000 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 42.500 zł
– Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 1 – 7.000 zł
– Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 30 – 14.500 zł
– Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1) – 14.000 zł
– Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 31 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3) – 7.000 zł
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 230.000 zł

- Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 – 170.000 zł
- Wyposażenie pracowni cukierniczej i kucharskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 – 60.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 11.000 zł

- Zakup maszyny do czyszczenia podłóg oraz magła dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 – 11.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 468.332 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 468.332 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 468.332 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.166.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.166.000 zł

- Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ – 1.166.000 zł,

Powiat – 372.500 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 372.500 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 350.000 zł

- Przebudowa ul. Szewskiej (WPF) – 350.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 22.500 zł

- Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego – 22.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 269.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 672.806 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 25.849 zł,

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 16.046 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85204, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 15.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75421, Dotacja celowa dla Gminy Przygodzice z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnego wybuchu gazu o kwotę 20.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 1.000 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 69.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 298.788 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 19.446 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 13.360 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 1.680 zł,

dz. 852, rozdz. 85228, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 75.004 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 15.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

I. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

I.1. Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16

- dochody o kwotę 3.550 zł
- wydatki o kwotę 3.550 zł

I.4. Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5

- dochody o kwotę 11.800 zł
- wydatki o kwotę 11.800 zł

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

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

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

- dochody o kwotę 7.000 zł
- wydatki o kwotę 7.000 zł

II. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80104 – Przedszkola

II.1. Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52

- dochody o kwotę 42.000 zł
- wydatki o kwotę 42.000 zł

II.2. Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4

- dochody o kwotę 59.000 zł
- wydatki o kwotę 59.000 zł

II.3. Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5

- dochody o kwotę 32.000 zł
- wydatki o kwotę 32.000 zł

II.4. Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A

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

II.5. Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A

- dochody o kwotę 26.000 zł
- wydatki o kwotę 26.000 zł

II.6. Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6

- dochody o kwotę 24.000 zł
- wydatki o kwotę 24.000 zł

II.7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz
ul. Wykopaliskowa 45

- dochody o kwotę 39.000 zł
- wydatki o kwotę 39.000 zł

II.8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz
ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

- dochody o kwotę 30.200 zł
- wydatki o kwotę 30.200 zł

II.9. Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutskiego 29

- dochody o kwotę 63.500 zł
- wydatki o kwotę 63.500 zł

II.10. Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3

- dochody o kwotę 45.000 zł
- wydatki o kwotę 45.000 zł

Powiat

V. dz. 801 – Oświata i wychowanie,
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

V.1. I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1

- dochody o kwotę 8.000 zł
- wydatki o kwotę 8.000 zł

V.5. V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6

- dochody o kwotę 5.900 zł
- wydatki o kwotę 5.900 zł

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

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

- dochody o kwotę 46.000 zł
- wydatki o kwotę 46.000 zł

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

VIII.1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30

- dochody o kwotę 18.700 zł
- wydatki o kwotę 18.700 zł

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

- X.1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30
- dochody o kwotę 44.000 zł
 - wydatki o kwotę 44.000 zł

XIII. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

- XIII.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30
- dochody o kwotę 19.070 zł
 - wydatki o kwotę 19.070 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

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

- I.2. Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4
- dochody o kwotę 3.500 zł
 - wydatki o kwotę 3.500 zł

- I.3. Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18
- dochody o kwotę 2.100 zł
 - wydatki o kwotę 2.100 zł

- I.17. Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110
- dochody o kwotę 310 zł
 - wydatki o kwotę 310 zł

Powiat

V. dz. 801 – Oświata i wychowanie,
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- V.6. III Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Kościuszki 10
- dochody o kwotę 18.068 zł
 - wydatki o kwotę 18.068 zł

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

- VI.2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13
- dochody o kwotę 42.000 zł
 - wydatki o kwotę 42.000 zł

- VI.4. Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6
- dochody o kwotę 3.000 zł
 - wydatki o kwotę 3.000 zł

VI.7. Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18

- dochody o kwotę 3.000 zł
- wydatki o kwotę 3.000 zł

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

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

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.89.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 7.084.526,30 zł, zad. pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF). Powyższej korekty wydatków dokonuje się gdyż w roku bieżącym unieważniono przetarg na wykonanie następnego etapu robót z uwagi na niewystarczające środki w budżecie i przesunięciem w czasie realizacji zadania (na lata następne). Po przeanalizowaniu wykonania budżetu Kalisza postanowiono ww. kwotę przeznaczyć na:

- zmniejszenie planu dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 3.000.000 zł w związku z małym zainteresowaniem ogłoszonymi przetargami przez kupujących nieruchomości (wniosek nr WGM.3026.01.0016.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- zmniejszenie planu dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z dywidend /§ 0740/ o kwotę 293.000 zł (wniosek nr WGM.3026.01.0016.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- zmniejszenie planu dochodów w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.770.000 zł w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania (na lata następne) brak jest wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) (wniosek nr WF-RRD.3021.1.2013 Naczelnika Wydziału Finansowego),
- zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 21.526,30 zł (wniosek nr WAG.3024.0023.2013 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego),

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.37.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz w związku z tym, że w III kwartale 2013 r. wszystkie podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń spłaciły swoje zobowiązania, nie będzie konieczności ich regulowania ze strony Miasta, a kwota zaplanowana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń nie zostanie wykorzystana, zmniejsza się plan wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w dz. 757, w rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst w kwocie ogółem 1.386.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian w budżecie miasta, w tym:

- 1) zmniejsza się plan dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 18.200 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za pobyt dzieci w żłobkach (uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, a także matek wychowujących samotnie dzieci i z rodzin pobierających zasiłek rodzinny, które korzystają z ulg w opłatach) oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 1.800 zł, w związku

- z wypowiedzeniem umowy najmu przez najemcę, powodującymi mniejsze wpływy. (wniosek nr WSSM.3021.1.24.2013 Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł (wniosek nr WAG.3024.0023.2013 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego),
 - 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Przygodzice na usuwanie skutków katastrofalnego wybuchu gazu, jaki nastąpił w Jankowie Przygodzkim (wniosek nr WZKO.3026.27.2013 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
 - 4) zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.166.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ (wniosek nr WGM.3026.01.0005.2013.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
 - 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne na zad. pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1” o kwotę 170.000 zł (wniosek nr WE.3026.0082.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji).

Stosownie do wniosku nr SMK-I.031-3.16.2013 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł (oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników Straży /10.000 zł/ i na świadczeniach na rzecz osób fizycznych /3.000 zł/),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia.

Zgodnie z wnioskiem nr BSR.3021.41.2013 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.94.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 69.487 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 69.487 zł (rozbiórka budynków).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.97.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 48.114 zł, w tym: zad. pn. „Budowa chodników w ul. 29 Pułku Piechoty” /14.784 zł/, zad. pn. „Budowa chodnika w ul. Rzymskiej” /4.330 zł/ i zad. pn. „Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 17 od ul. Granicznej” /29.000 zł/,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zad. pn. „Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza” o kwotę 9.546 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 57.660 zł, zad. pn. „Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej”.

Stosownie do wniosków nr DDPS-GK.0210.11.2013 i nr DDPS-GK.0210.12.2013 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakupy tonerów do drukarek i artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.95.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 710 rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł, zad. pn. „Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)”,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 12.819 zł, zad. pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego”,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20.000 zł, zad. pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach”,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 185.513 zł, w tym: zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” /114.967 zł/ i zad. pn. „Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych” /70.546 zł/,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej” o kwotę 468.332 zł (z przeznaczeniem na budowę odgałęzień na osiedlu Rajsków).

Stosownie do wniosków nr WFK.031.1.80.2013, WFK.031.1.81.2013 i WFK.031.1.108.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w budżecie miasta w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 137.500 zł, zad. pn. „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)”,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w budżecie powiatu w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 22.500 zł, zad. pn. „Budowa odcinka

drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)”,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie miasta w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 110.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach programu specjalnego pn. „Bezrobotni – To nie my!” oraz w ramach organizowania i finansowania prac interwencyjnych w Zarządzie Dróg Miejskich),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego” o kwotę ogółem 49.500 zł (w tym w budżecie miasta o kwotę 27.000 zł i w budżecie powiatu o kwotę 22.500 zł).

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0071.2013 i nr WE.3026.0072.2013 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 298.788 zł,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 298.788 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0073.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 3.518 zł (środki z Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie imprezy „Przesłuchania Makroregionalne – Instrumenty dęte blaszane”) i po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 3.518 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń jurorów przesłuchań imprezy, zakwaterowanie i wyżywienie jurorów, zakup materiałów biurowych, itp.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.MK.3011/47/2013 i MOPS.DFK.MK.3011.48.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 3.549 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 611 zł (ponadplanowe wpływy za koszty upomnienia i świadczenia usług transportowych dla osób niepełnosprawnych) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.160 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Na podstawie wniosków nr CIK.K.3011-4/2013 i nr CIK.K.3011.5/2013 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 6.500 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Stosownie do wniosków nr: MOPS.DFK.MK.3011.52.2013 i MOPS.DFK.MK.3011.51.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM.3021.38.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 60.004 zł (wyższe wpływy z opłat osób zamieszkałych na terenie Kalisza, którym świadczone są usługi opiekuńcze),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 75.004 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze.

W oparciu o wniosek nr WSSM.3021.39.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie powiatu, w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 15.000 zł (dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej – mniejsza ilość kandydatów na rodziny zastępcze, którzy chcieliby przyjąć dziecko),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej (pokrycie kosztów pobytu dzieci z Kalisza skierowanych na podstawie postanowień sądu, do placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych powiatów).

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.40.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.849 zł (dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.849 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w żłobkach - jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.42.2013 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w wydatkach na projekt pn. „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 110 zł (zakup usług),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 110 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższej zmiany dokonuje się ponieważ jeden uczestnik projektu zrezygnował, a nowej osobie należy zapewnić dwie formy wsparcia, stąd konieczne jest zatrudnienie doradcy zawodowego.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.49.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w wydatkach na projekt pn. „Być albo nie być na rynku pracy”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 66.957,31 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 66.957,31 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Powyższej zmiany dokonuje się ponieważ po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, wyłoniono więcej niż planowano realizatorów projektu działających jako podmiot gospodarczy, a nie jako osoba fizyczna.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.90.2013 Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem m. in. na zakup odzieży BHP oraz na posiłki regeneracyjne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W oparciu o wniosek nr WSRK.3026.16.2013 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny pojawiania się wody na nieruchomości położonej przy ul. Stawiszyńskiej 73.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.50.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia 2 dzieci z miasta Kalisz, które zostały dowieziona przez Policję do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego w Pleszewie.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.45.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 350.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Kalisza przebywających w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.MK.3011.44.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.683 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.683 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rozmów telefonicznych, gdyż praca asystentów rodziny polega m. in. na częstych kontaktach telefonicznych z rodzinami.

Stosownie do wniosku nr WAG.3024.0021.2013 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb zakupowo materiałowych Urzędu Miejskiego.

Na podstawie wniosku nr PF.311.160.2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.351 zł (oszczędności na uposażeniach wypłacanych funkcjonariuszom, m.in. dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 27.351 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych, na konserwację i przeglądy serwisowe sprzętu i wyposażenia oraz na zapłatę za czesne dla funkcjonariusza podejmującego studia podyplomowe i na zakup usług komunalnych i mieszkaniowych.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.95.2013 Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 186.538 zł, zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” /96.538 zł/ i zad. pn. „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)” /90.000 zł/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 186.538 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe - remont ul. Inwestorskiej w Kaliszu, który wpłynie pozytywnie na polepszenie komunikacji w rejonie wyznaczonej strefy gospodarczej Dobrzec – Zachód.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.105.2013 Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł, zad. pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej (WPF)”

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł, zad. pn. „Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)”.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0070.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 32.806 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 19.446 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (większa liczba młodzieży uczęszczająca do gimnazjów niepublicznych),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 13.360 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (większa liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0075.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 283.579 zł, w tym: dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 269.000 zł (mniejsza niż zakładano liczba uczniów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.579 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.505 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę ogółem 666.500 zł, w tym: dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 640.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 26.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 2.694 zł,
- zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 85.595 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 1.975 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę ogółem 32.955 zł, w tym: dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 16.046 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.909 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 666.949 zł, w tym: plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /630.949 zł/ i plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych /12.000 zł/ oraz plan wydatków majątkowych /24.000 zł/ z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 23” /17.000 zł/ i zad. pn. „Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Nr 7” /7.000 zł/,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę ogółem 111.500 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla przedszkola prowadzonego

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego /69.000 zł/ (wzrost stawki na jedno dziecko od listopada br. w przedszkolu Sióstr Nazaretanek) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 42.500 zł, zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 1” /7.000 zł/, „Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 30” /14.500 zł/, „Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)” /14.000 zł/ i „Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 31 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3)” /7.000 zł/,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 202.971 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.550 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 91.833 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0077.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 72.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ostrów Wielkopolski dla przedszkola niepublicznego w Ostrowie Wielkopolskim na dziecko uczęszczające do tego przedszkola, a zamieszkałe na terenie Kalisza),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. „Wyposażenie pracowni cukierniczej i kucharskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg oraz magła dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1”.

Stosownie do wniosku Nr WZKO.3026.24.2013 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.112 zł (ekwiwalent strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 432 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 1.680 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP z terenu Kalisza.

Zgodnie z wnioskiem nr ŚDS.GK.3021.7.2013 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie dochodów:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 92 zł (rozwiązanie przez

- wynajmującego umowy dzierżawnej),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 92 zł.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0076.2013 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, tj.:

w budżecie miasta

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.550 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem pomieszczeń szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 2: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł (wpływy z różnych dochodów) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas,
- Szkoła Podstawowa Nr 6: zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.100 zł (wpływy za wynajem sali gimnastycznej) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas,
- Szkoła Podstawowa Nr 7: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.800 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem sal gimnastycznych, odszkodowań oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem sali gimnastycznej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem pomieszczeń szkoły oraz świadczonych usług,
- Szkoła Podstawowa Nr 23: zwiększa się plan dochodów o kwotę 310 zł (wpływy za świadczone usługi) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 310 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych,

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

- Publiczne Przedszkole Nr 1: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 42.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.),
- Publiczne Przedszkole Nr 9: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 59.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- Publiczne Przedszkole Nr 12: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 32.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.),
- Publiczne Przedszkole Nr 18: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.),
- Publiczne Przedszkole Nr 19: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 26.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole

od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.) oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- Publiczne Przedszkole Nr 20: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 24.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 39.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.) oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń i otrzymywanych darowizn,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.200 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.),
- Publiczne Przedszkole Nr 27: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 63.500 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.) oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- Publiczne Przedszkole Nr 28: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 45.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole od 1 września br. (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.),

w budżecie powiatu:

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:
 - I Liceum Ogólnokształcące: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem pomieszczeń szkoły,
 - V Liceum Ogólnokształcące: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.900 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem obiektów szkolnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - III Liceum Ogólnokształcące: zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.068 zł (wpływy za wynajem sal lekcyjnych oraz odszkodowań) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.068 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę uszkodzonych drzwi oraz zestawów komputerowych do pracowni informatycznej,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 46.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem pomieszczeń szkoły oraz świadczonych usług,
 - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.000 zł (wpływy za wynajem sal lekcyjnych oraz zamówienia na imprezy okolicznościowe) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i surowca,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł (wpływy za wynajem sal lekcyjnych) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw i konserwacji oraz zakup środków czystości,

- Zespół Szkół Samochodowych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł (wpływy za wynajem obiektów szkolnych) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni specjalistycznych,
3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.700 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem pomieszczeń szkoły oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 4. w dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 44.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem pomieszczeń szkoły, za wyżywienie, za wynajem noclegów w internacie oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 5. w dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:
 - Młodzieżowy Dom Kultury: zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł (wpływy za wynajem pomieszczeń i innych świadczonych usług) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup w celu wyposażenia pracowni MDK,
 6. w dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe:
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 19.070 zł w związku z likwidacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 z dniem 1 lipca 2013 r.