

Uchwała Nr XLII/574/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 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,
- uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 571/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 614/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 629/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 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 2.179.969,75 zł do wysokości 463.434.915,87 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.742.083,20 zł do wysokości 320.934.584,80 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 562.113,45 zł do wysokości 142.500.331,07 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.679.969,75 zł do wysokości 407.890.779,62 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł do wysokości 55.544.136,25 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 24.046,80 zł do wysokości 5.001.196,03 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 2.999.331,88 zł do wysokości 451.507.404,02 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.561.445,33 zł do wysokości 303.538.693,54 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 562.113,45 zł do wysokości 147.968.710,48 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.687.969,75 zł do wysokości 382.682.306,38 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 311.362,13 zł do wysokości 68.825.097,64 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.097,38 zł do wysokości 17.082.900,66 zł;
- 3) w § 3 uchwały:

zwiększa się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 819.362,13 zł do wysokości 11.927.511,85 zł;
- 4) w § 4 ust. 1 uchwały:

zmniejsza się planowane przychody o kwotę 819.362,13 zł do wysokości 12.903.681,22 zł;
- 5) w § 17 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 892.000 zł do wysokości 937.369 zł;
- 6) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w wysokości 8.195.403,28 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł.”;

7) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 8.195.403,28 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.876.536,20 zł

Miasto – 2.826.029,20 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 26.029,20 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/ - 26.029,20 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.800.000 zł

dochody bieżące

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 2.800.000 zł,

Powiat – 50.507 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.507 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 50.507 zł,

Tytułem zwiększeń: 696.566,45 zł

Miasto – 83.946 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 57.946 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ – 57.946 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 16.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 10.000 zł,

Powiat – 612.620,45 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73,45 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 73,45 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 20.471 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ – 20.471 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.076 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ – 50.076 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 36.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 32.000 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 4.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 500.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ - 500.000 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 1.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 1.000.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.695.898,33 zł

Miasto – 3.645.391,33 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 26.029,20 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.930,20 zł

– wydatki bieżące – 22.930,20 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.930,20 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 3.099 zł

– wydatki bieżące – 3.099 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.099 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.800.000 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.908.000 zł

– wydatki bieżące – 1.908.000 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 1.908.000 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 892.000 zł

– wydatki bieżące – 892.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 892.000 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 819.362,13 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 819.362,13 zł

– wydatki majątkowe – 819.362,13 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 819.362,13 zł,

Powiat – 50.507 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 50.507 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 50.507 zł

- wydatki bieżące – 50.507 zł
- w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 50.507 zł,

Tytułem zwiększeń: 696.566,45 zł

Miasto – 83.946 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 57.946 zł

 rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.756 zł

- wydatki bieżące – 4.756 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.756 zł

 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.756 zł

 rozd. 80110 – Gimnazja – 53.190 zł

- wydatki bieżące – 53.190 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 53.190 zł

 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.190 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.000 zł

 rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 16.000 zł

- wydatki bieżące – 16.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł

 w tym:

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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

 rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

 w tym:

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

Powiat – 612.620,45 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73,45 zł

 rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73,45 zł

- wydatki bieżące – 73,45 zł

 w tym:

- dotacje – 73,45 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.547 zł

 rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 50.076 zł

- wydatki bieżące – 50.076 zł

- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 50.076 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 20.471 zł
- wydatki bieżące – 20.471 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.471 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.471 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 42.000 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 32.000 zł
- wydatki bieżące – 32.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 28.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.400 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600 zł
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.625 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.375 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 500.000 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.895 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 395 zł
- wydatki bieżące – 395 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 395 zł
 - w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 2.500 zł
- wydatki bieżące – 2.500 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 26.029,20 zł
- rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 26.029,20 zł
- wydatki bieżące – 26.029,20 zł
- w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 26.029,20 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.987 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.630 zł
- wydatki bieżące – 2.630 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.630 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 192 zł
- wydatki bieżące – 192 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 5.355 zł
- wydatki bieżące – 5.355 zł
- w tym:
 - dotacje – 5.355 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 6.500 zł
- wydatki bieżące – 6.500 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 86.310 zł
- wydatki bieżące – 86.310 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 86.310 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 86.310 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.116,20 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 16.000 zł
- wydatki bieżące – 16.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.068 zł
- wydatki bieżące – 9.068 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.068 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.068 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 3.048,20 zł
– wydatki bieżące – 3.048,20 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.048,20 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.944,44 zł
rozd. 85395 – Pozostała działalność – 30.944,44 zł
– wydatki bieżące – 30.944,44 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30.944,44 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.615 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 9.615 zł
– wydatki bieżące – 9.615 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.615 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 16.300 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 16.300 zł
– wydatki bieżące – 16.300 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 16.300 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.300 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.000 zł
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.000 zł
– wydatki bieżące – 13.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.000 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 383.821 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 383.821 zł
– wydatki bieżące – 383.821 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 383.821 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 383.821 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 50.000 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 106.065,62 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 30.529 zł

- wydatki bieżące – 30.529 zł

w tym:

- dotacje – 23.365 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.164 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 7.740 zł

- wydatki bieżące – 7.740 zł

w tym:

- dotacje – 6.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.740 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 67.796,62 zł

- wydatki bieżące – 67.796,62 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 67.796,62 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- dotacje – 8.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 7.164 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 7.164 zł

- wydatki bieżące – 7.164 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.164 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.164 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.163 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.163 zł

- wydatki bieżące – 8.163 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.163 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.349 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 814 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.519 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.519 zł

– wydatki bieżące – 1.519 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.519 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.519 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.122 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.122 zł

– wydatki bieżące – 2.122 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.122 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.122 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 26.029,20 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.930,20 zł

– wydatki bieżące – 22.930,20 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.930,20 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.930,20 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 3.099 zł

– wydatki bieżące – 3.099 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.099 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.099 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.895 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 395 zł

– wydatki bieżące – 395 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 395 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 395 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 2.500 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.500 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 126.547 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.437 zł
 - wydatki bieżące – 4.437 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.437 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.437 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 99.310 zł
 - wydatki bieżące – 91.310 zł
 - w tym:
 - dotacje – 91.310 zł
 - wydatki majątkowe – 8.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – 22.800 zł
 - wydatki bieżące – 22.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.800 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.800 zł

 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 56.308,58 zł
 - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 28.192,38 zł
 - wydatki bieżące – 28.192,38 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.192,38 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.068 zł
 - wydatki bieżące – 9.068 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.068 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.068 zł
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 19.048,20 zł
 - wydatki bieżące – 19.048,20 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.048,20 zł

 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.752,06 zł
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 2.752,06 zł
 - wydatki bieżące – 2.752,06 zł
 - w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.752,06 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 355 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 355 zł

- wydatki bieżące – 355 zł

w tym:

- dotacje – 355 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.000 zł

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

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 383.821 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 383.821 zł

- wydatki bieżące – 383.821 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 381.821 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 381.821 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 86.906,62 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 3.042 zł

- wydatki bieżące – 3.042 zł

w tym:

- dotacje – 3.042 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 7.164 zł

- wydatki bieżące – 7.164 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.164 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.164 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 8.904 zł

- wydatki bieżące – 8.904 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.904 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.904 zł
rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 67.796,62 zł

– wydatki bieżące – 67.796,62 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 67.796,62 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.323 zł

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 34.323 zł

– wydatki bieżące – 34.323 zł

w tym:

– dotacje – 34.323 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– dotacje – 50.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.163 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.163 zł

– wydatki bieżące – 8.163 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.377 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.377 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.786 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.519 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.519 zł

– wydatki bieżące – 1.519 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.519 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.519 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.122 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.122 zł

– wydatki bieżące – 2.122 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.122 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.122 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 819.362,13 zł

Miasto – 819.362,13 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 819.362,13 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 819.362,13 zł

– Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) – 819.362,13 zł,

Tytułem zwiększeń: 508.000 zł

Miasto – 8.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 8.000 zł

– Zakupy inwestycyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 22 (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2) – 8.000 zł,

Powiat – 500.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 500.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 500.000 zł

– Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu (WPF) – 500.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 819.362,13 zł

– Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 819.362,13 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 22.930,20 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 22.930,20 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 22.930,20 zł,

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.099 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 3.099 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.099 zł,

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 28.192,38 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 28.192,38 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 28.192,38 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.048,20 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 3.048,20 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 3.048,20 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 50.076 zł

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 50.076 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 50.076 zł;

13) 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. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 5.355 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 23.365 zł,

dz. 801, rozdz. 80130; Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 6.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 91.310 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 355 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 50.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.042 zł

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 34.323 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

I.3. dz. 926 – Kultura fizyczna,

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

– przychody ogółem o kwotę 300.000 zł

– koszty ogółem o kwotę 300.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

II. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80104 – Przedszkola

II.12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz
ul. Świętego Michała 1

– dochody o kwotę 40.000 zł

– wydatki o kwotę 40.000 zł

III. dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80110 - Gimnazja

III.2. Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16

- 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 XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zgodnie z pismem nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 57.946 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Zwiększenia dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 20.471 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Zwiększenia dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0068.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się po stronie wydatków bieżących budżet miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.756 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 16) i rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 53.190 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 4) oraz budżet powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 20.471 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego).

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.42.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w zapisie uchwały, tj.:

- zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 819.362,13 zł,
- zmniejsza się upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 8.195.403,28 zł,
- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 819.362,13 zł do wysokości 8.195.403,28 zł,
- zwiększa się nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę 819.362,13 zł.

Jednocześnie wnioskiem nr WRI.3021.1112013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zmniejsza się w budżecie miasta plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)” o kwotę 819.362,13 zł w związku z niewykonaniem założonego na 2013 r. zakresu robót. W związku z powyższym transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)” zostanie w 2013 r. uruchomiona w łącznej wysokości 1.195.403,28 zł.

Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.492.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów majątkowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 500.000 zł i po stronie wydatków majątkowych w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu (WPF)” (wniosek nr WRI.3021.104.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok.

W oparciu o wniosek nr BBA.3021.42.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz i przeprowadzonej analizie wykonania budżetu zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.908.000 zł (budżet miasta) i o kwotę 50.507 zł (budżet powiatu) oraz 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 o kwotę 892.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian po stronie dochodów, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów w budżecie miasta w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 2.800.000 zł,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w budżecie powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 50.507 zł.

Na podstawie wniosków nr KPM.3026.4.2013 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta zmniejsza się 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 w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2001/ o kwotę 26.029,20 zł i po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22.930,20 zł i rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.099 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z mniejszym grantem otrzymanym na realizację projektu pn. „Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska” w ramach Programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej (kwota została określona po akceptacji końcowego sprawozdania przez Komisję Europejską). Ponadto na podstawie ww. wniosku oraz wniosku nr BBA.3021.42.2013 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 26.029,20 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22.930,20 zł oraz w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.099 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.41.2013 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz w oparciu o wniosek nr BBA.3021.42.2013 Kierownika Biura Budżetu

i Analiz dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę długu (dz. 757, rozdz. 75702) o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej.

W oparciu o pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wniosek nr WSRK.3026.21.2013 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 10.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu /10.000 zł/.

Zgodnie z wnioskami Nr WGM.3026.0003.0001.2013.KP Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 73,45 zł (zwrot przez Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu oraz w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2012 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 73,45 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.31.2013 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł (oszczędności na świadczeniach na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na dodatkowy zakup odzieży jednorazowej niezbędnej w działaniach oraz zakup dodatkowego agregatu prądotwórczego.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.H.W.3011.64.2013 i MOPS.DFK.H.W.3011.65.2013 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 6.000 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na obsługę realizacji programu „Aktywny samorząd”) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników realizujących

zadanie „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków PFRON oraz na doposażenie ich stanowisk pracy .

Na podstawie wniosków nr MOPS.DFK.H.W.3011.62.2013 i MOPS.DFK.H.W.3011.67.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 16.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności rodzin za pobyt ich członków w domu pomocy społecznej) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatami za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Na podstawie wniosków nr L.dz. 431/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 32.000 zł (z związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01.02.2013r. i zwiększeniem się liczby mieszkańców DPS przyjętych na nowych zasadach) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla mieszkańców DPS (zakup pościeli, prześcieradeł, bielizny nocnej i daytimej oraz artykułów niezbędnych do pielęgnacji osób leżących) oraz środków ochrony osobistej pracowników – fartuchów i rękawic.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0074.2013 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 /§ 2701/ o kwotę 50.076 zł,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 50.076 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Różnice i podobieństwa między Nederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz a Nederlansitz” w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.59.2013 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. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@liska”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 2.752,06 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 2.752,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia dla asystenta koordynatora ds. finansowych.

Powyższej zmiany dokonuje się ponieważ Władze Wdrażające Programy Europejskie nie zaakceptowały zatrudnienia asystenta na ½ etatu w ramach umowy o pracę.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.55.2013 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 28.192,38 zł (świadczenia społeczne),

- w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.192,38 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych innym osobom korzystającym z pomocy MOPS,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.048,20 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.048,20 zł (świadczenia społeczne)

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niższymi wypłatami zasiłków celowych w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zgodnie z którymi wkładem własnym powinny być m.in. prace społecznie użyteczne.

Po dokonaniu powyższych zmian wartość projektu będzie wynosiła 1.102.839,74 zł, w tym:

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 992.629,09 zł (w tym środki z budżetu UE stanowią kwotę 942.720,36 zł oraz środki z budżetu krajowego to kwota 49.908,73 zł),
- wkład własny w kwocie 110.210,65 zł (w tym zasiłki celowe stanowią kwotę 102.590,15 zł oraz kwota 7.620,50 zł to prace społecznie użyteczne, w ramach której 3.048,20 zł zabezpieczono z budżetu miasta a kwota 4.572,30 zł to środki z Funduszu Pracy).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0085.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego, w wydatkach na projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 67.796,62 zł (wynagrodzenia zespołu projektowego i Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług związanych z publiczną siecią telefoniczną, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 67.796,62 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na szkolenia i konsultacje dla szkół i przedszkoli oraz materiałów szkoleniowych i informacyjno - promocyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr PZ.3011.14.2013 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu /zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.519 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.519 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków składów orzekających.

Zgodnie z wnioskiem nr PZ.3011.15.2013 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu /zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t./, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.122 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup usług remontowych, zakup usług świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.122 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków składów orzekających.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.112.2013 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 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.H.W.3011.66.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł (wydatki zaplanowane na realizację statutowych zadań),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych wymagających tej formy pomocy.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.55.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.068 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.068 zł z przeznaczeniem na urealnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników MOPS.

Na podstawie wniosku nr PF.311.185.2013 Z-cy 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.349 zł (oszczędności powstałe na skutek przejścia pracowników na emeryturę, niewypłacone jednorazowe odszkodowania powypadkowe) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 814 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

- zwiększa się plan wydatków bieżących wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1.377 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu
- zwiększa się plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.786 zł z przeznaczeniem na uposażenia wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu i zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0084.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.630 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 192 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.355 zł (dotację podmiotową dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 6.500 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 86.310 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.615 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 16.300 zł,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 4.437 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych w Szkole Podstawowej Nr 9,
 - zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę ogółem 99.310 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych /91.310 zł/ (wzrost stawki na jedno dziecko od listopada br.) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł zadanie pn.: „Zakupy inwestycyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 22 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)” /8.000 zł/,
 - zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 22.800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /4.000 zł/ na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników w Zespole Szkół Nr 9 oraz zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych /18.800 zł/) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych, klas w Gimnazjum Nr 1, zakup pomocy naukowych dla uczniów w związku z realizacją nowej podstawy programowej w Zespole Szkół Nr 7 oraz do klasy biologicznej i polonistycznej w Gimnazjum Nr 1,
 - zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 355 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 (wzrost stawki na jedno dziecko od listopada br.).
- oraz w budżecie powiatu w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę ogółem 30.529 zł, w tym: dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 23.365 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.164 zł (mniejsza liczba uczniów od zakładanej),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.740 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę ogółem 9.000 zł (dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne w związku z mniejszą od planowanej liczbą wychowanków),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 7.164 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę ogółem 3.042 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne, w związku z większą liczbą słuchaczy,
- zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 7.164 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla uczniów w związku z realizacją nowej podstawy programowej w III LO,
- zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 8.904 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla uczniów w związku z realizacją nowej podstawy programowej w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 29.323 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (większa od zakładanej liczba dziewcząt niedostosowanych społecznie).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0088.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę ogółem 6.000 zł, w tym: dotację podmiotową dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne ,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę ogółem 1.000 zł (dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (wzrost w m-cu grudniu liczby wychowanków),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (wzrost w m-cu grudniu liczby wychowanków).

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.30.2013 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 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 395 zł (ryczałt strażaków OSP za pełnioną funkcję mechanika – konserwatora sprzętu w związku z rozwiązaniem umowy z jednym z nich),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 395 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP z terenu miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr OSRiR.DFK.3021.4.2013 Dyrektora Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 300.000 zł oraz plan kosztów ogółem o kwotę 300.000 zł w związku z obowiązkiem naliczenia większej kwoty amortyzacji w bieżącym roku niż została ujęta w planie finansowym od środka trwałego – Trybuny Zachodniej, przekazanej przez miasto Kalisz w miesiącu kwietniu 2013r.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0086.2013 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. 80104 – Przedszkola:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31: zwiększa się plan przychodów o kwotę 40.000 zł (wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków żywności,
- 2) w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:
 - Gimnazjum Nr 2: zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.000 zł (wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i usług.

Niniejszą uchwałą dostosowuje się w budżecie miasta plan dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ w wysokości 1.000.000 zł do klasyfikacji budżetowej wskazanej przez dysponenta środków, tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki (rozdz. 92601 zastępuje się rozdz. 92695).

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3026.0037.2013 Sekretarza Miasta oraz Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę 13.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zużyta energię oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej.

Powyższa zmiana wynika z rozliczenia wydatków na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, które możliwe jest po wydaniu wszystkich decyzji na okres zasiłkowy 2013/2014, a także rozliczenia wydatków na koszty obsługi świadczeń.

Na podstawie wniosków nr DDz.DFK.3014/6/13 i DDz.DFK.3014/7/13 Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.000 zł, i po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, zgodnie z zawartą umową darowizny pomiędzy LITEX PROMO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. a Domem Dziecka w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.118.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz w związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr TA-7MS/441/292/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. informującym o uwzględnieniu dofinansowania dodatkowego zadania w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, tj. zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Remont ulic w ciągu DK 25” o kwotę 381.821 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odcinka ulicy Stawiszyńskiej usytuowanej w ciągu DK nr 12”.