

Uchwała Nr IV/22/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” 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, 223, 235, 236, 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 XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIII/595/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 238/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 327/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 386/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr L/664/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr LI/675/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 456/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 481/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 506/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 532/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIII/690/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 550/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 589/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 601/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 620/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 252.829,44 zł do wysokości 464.419.693,50 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 160.962,44 zł do wysokości 305.058.335,31 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 91.867 zł do wysokości 159.361.358,19 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 252.829,44 zł do wysokości 424.750.909,87 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 71.858,23 zł do wysokości 19.465.529,72 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 252.829,44 zł do wysokości 497.367.087,95 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 160.962,44 zł do wysokości 317.073.155,75 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 91.867 zł do wysokości 180.293.932,20 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 296.629,44 zł do wysokości 406.512.948,65 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.800 zł do wysokości 90.854.139,30 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 580.551,75 zł do wysokości 51.324.863,55 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 64.548,79 zł

Miasto – 64.548,79 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 64.548,79 zł

dochody bieżące

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 64.548,79 zł

Tytułem zwiększeń 317.378,23 zł

Miasto – 225.511,23 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 150.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 71.858,23 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/ - 71.858,23 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.653 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 518 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.135 zł,

Powiat – 91.867 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.990 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 6.990 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.000 zł

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 6.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 78.877 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 7.577 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/ - 71.300 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.610,24 zł

Miasto – 3.610,24 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.610,24 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 3.610,24 zł

– wydatki bieżące – 3.610,24 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.610,24 zł,

Tytułem zwiększeń: 256.439,68 zł

Miasto – 164.572,68 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 150.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 150.000 zł

– wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.919,68 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 10.919,68 zł

- wydatki bieżące – 10.919,68 zł

 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.919,68 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.653 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.653 zł

- wydatki bieżące – 3.653 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.653 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.653 zł

Powiat – 91.867 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.990 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 6.990 zł

- wydatki bieżące – 6.990 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.990 zł

 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.490 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.577 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 6.000 zł

- wydatki bieżące – 6.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 7.577 zł

- wydatki bieżące – 7.577 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.577 zł

 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.577 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 71.300 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 71.300 zł

- wydatki bieżące – 71.300 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 71.300 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.300 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 80.893 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 80.893 zł

– wydatki bieżące – 80.893 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 80.893 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 528.600 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 180.000 zł

– wydatki bieżące – 180.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 79.200 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 79.200 zł
- dotacje – 99.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300 zł

rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 12.000 zł

– wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

- dotacje – 12.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 52.770 zł

– wydatki bieżące – 52.770 zł

w tym:

- dotacje – 44.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.770 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 283.830 zł

– wydatki bieżące – 283.830 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 283.830 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 283.830 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.096 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 6.096 zł

– wydatki bieżące – 6.096 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.096 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.096 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.000 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

- i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 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. 926 – Kultura fizyczna – 78.500 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 8.500 zł
- wydatki bieżące – 8.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.500 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 70.000 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 70.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 21 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 21 zł
- wydatki bieżące – 21 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 10.326.453,84 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.326.453,84 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
- wydatki majątkowe – 10.321.453,84 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.321.453,84 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.321.453,84 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.360.078 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 12.825 zł
- wydatki bieżące – 12.825 zł
 - w tym:
 - dotacje – 12.825 zł

- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 268.535 zł
 - wydatki bieżące – 268.535 zł
 - w tym:
 - dotacje – 268.535 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.077.118 zł
 - wydatki bieżące – 704.118 zł
 - w tym:
 - dotacje – 704.118 zł
 - wydatki majątkowe – 373.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 373.000 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.600 zł
 - wydatki bieżące – 1.600 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.600 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 138.826 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 122.638 zł
 - wydatki bieżące – 122.638 zł
 - w tym:
 - dotacje – 122.638 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
- rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 14.188 zł
 - wydatki bieżące – 14.188 zł
 - w tym:
 - dotacje – 14.188 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 382 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 382 zł
 - wydatki bieżące – 382 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 382 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 382 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

- dz. 710 – Działalność usługowa – 8.066 zł
- rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 8.066 zł
 - wydatki bieżące – 8.066 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.066 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.066 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.346 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 44.346 zł
- wydatki bieżące – 44.346 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 38.345 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.345 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.001 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 969 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 969 zł
- wydatki bieżące – 969 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 929 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 929 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.200 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 8.200 zł
- wydatki bieżące – 8.200 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.200 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.200 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 80.893 zł
 - rozd. 71095 – Pozostała działalność – 80.893 zł
 - wydatki bieżące – 80.893 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 80.893 zł
-
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 552.100 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 424.100 zł
 - wydatki bieżące – 344.900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 344.900 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344.900 zł
 - wydatki majątkowe – 79.200 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 79.200 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 86.000 zł
- wydatki bieżące – 86.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 86.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 42.000 zł
- wydatki bieżące – 42.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 42.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.096 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6.096 zł
- wydatki bieżące – 6.096 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.096 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.096 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 71.000 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 71.000 zł
- wydatki bieżące – 71.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 71.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 21 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 21 zł
- wydatki bieżące – 21 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 10.699.453,84 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.699.453,84 zł
- wydatki bieżące – 128.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 123.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł

- wydatki majątkowe – 10.571.453,84 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.571.453,84 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.733.592,65 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.104.506 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 12.691 zł
 - wydatki bieżące – 12.691 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.691 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.691 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 21.000 zł
 - wydatki bieżące – 21.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.000 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 39.905 zł
 - wydatki bieżące – 39.905 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 39.905 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.905 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 456.508 zł
 - wydatki bieżące – 456.508 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 456.508 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 456.508 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 515.537 zł
 - wydatki bieżące – 515.537 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 486.708 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 435.696 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.012 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.829 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 16.795 zł
 - wydatki bieżące – 16.795 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.795 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.795 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 38.192 zł
 - wydatki bieżące – 38.192 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 24.148 zł

- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.148 zł
 - dotacje – 14.044 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
 - dokształcania zawodowego – 3.878 zł
 - wydatki bieżące – 3.878 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.278 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.278 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.600 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 21.398 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 18.149 zł
 - wydatki bieżące – 18.149 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.149 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.149 zł
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.521 zł
 - wydatki bieżące – 1.521 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.521 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.521 zł
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.728 zł
 - wydatki bieżące – 1.728 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.728 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.728 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 382 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 382 zł
 - wydatki bieżące – 382 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 382 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 710 – Działalność usługowa – 8.066 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 8.066 zł
 - wydatki bieżące – 8.066 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.066 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.066 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.346 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 44.346 zł
– wydatki bieżące – 44.346 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 44.346 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.346 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 969 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 969 zł

– wydatki bieżące – 969 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 969 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 969 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.200 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 8.200 zł

– wydatki bieżące – 8.200 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.200 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 10.694.453,84 zł

Powiat – 10.694.453,84 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 10.321.453,84 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.321.453,84 zł

– Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu -
etap I (WPF)– 10.321.453,84 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 373.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 373.000 zł

– Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 – 373.000 zł

Tytułem zwiększeń: 10.650.653,84 zł

Miasto – 79.200 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 79.200 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 79.200 zł

– Zakup schodołazu gąsienicowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 –
16.200 zł

– Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 – 63.000 zł

Powiat – 10.571.453,84 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 10.571.453,84 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.571.453,84 zł

- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) – 250.000 zł
- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 9.733.592,65 zł
- Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanonickiej do Pl. Jana Pawła II – 587.861,19 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 3.610,24 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3.610,24 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 541,54 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.068,70 zł,

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem 10.321.453,84 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 10.321.453,84 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.595.253,01 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 8.726.200,83 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.919,68 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 10.919,68 zł

Wydatki ogółem 10.919,68 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 10.919,68 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 10.919,68 zł,

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem 9.733.592,65 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 9.733.592,65 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 7.515.598,35 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.217.994,30 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 710, rozdz. 71095, Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" o kwotę 400 zł,

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 99.500 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego o kwotę 12.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 44.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 70.000 zł,

(Powiat)

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 12.825 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 268.535 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 704.118 zł,

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 122.638 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 14.188 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 45.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 41.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 14.044 zł;

8) 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 450.000 zł,
- Koszty ogółem o kwotę 450.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

5. Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22

- dochody o kwotę 4.000 zł
- wydatki o kwotę 4.000 zł,

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

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

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Kościuszki 10

- dochody o kwotę 9.670 zł
- wydatki o kwotę 9.670 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.108.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł, /zakup energii/,
- zwiększa się wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla kontrolerów Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0082.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 100.800 zł, w tym: dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych o kwotę 99.500 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.300 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego o kwotę 12.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę ogółem 52.770 zł, w tym dotacje podmiotowe dla gimnazjów o kwotę 44.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.770 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 283.830 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.000 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.500 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacje na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 344.900 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę ogółem 86.000 zł, w tym: dotacje celowe dla gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kalisza, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin o kwotę 45.000 zł oraz dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst o kwotę ogółem 41.000 zł /uzupełnia się plan dla przedszkola Sióstr Nazaretanek ze względu na wzrost stawki na 1 dziecko od października br./,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.000 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.000 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego o kwotę 12.825 zł,

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących o kwotę 268.535 zł /mniejsza liczba uczniów i mniejsza frekwencja/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotacje podmiotowe dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych o kwotę 704.118 zł /mniejsza liczba uczniów i mniejsza frekwencja/,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dotacje podmiotowe dla ośrodków wychowawczych o kwotę 122.638 zł /mniejsza liczba wychowanków/,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotacje podmiotowe dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych o kwotę 14.188 zł /mniejsza liczba wychowanków/,
- zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 382 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.691 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.905 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 456.508 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę ogółem 515.537 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 435.696 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 51.012 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.829 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.795 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę ogółem 38.192 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.148 zł, dotacje podmiotowe dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych o kwotę 14.044 zł /większa liczba uczniów/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.278 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.149 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.521 zł
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.728 zł,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 382 zł.

Zwiększenia planu w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczają się na uzupełnienie planu w tej grupie wydatków w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w szkołach specjalnych, w liceach ogólnokształcących, w szkołach zawodowych, w szkołach artystycznych, w świetlicach szkolnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w bursie szkolnej /po zmianach organizacyjnych we wrześniu br./.

Stosownie do wniosku nr PZ.3011.11.2014 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 929 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych),
- zmniejsza się wydatki bieżące planowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 969 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z orzekaniem o niepełnosprawności w grudniu.

Stosownie do wniosku nr PF.311.198.2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.387 zł (rezygnacja funkcjonariusza z odejścia na emeryturę),
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.001 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 44.388 zł z przeznaczeniem na zakup koszulek letnich i zimowych, ubrań koszarowych, butów specjalnych, mundurów służbowych, hełmów, umundurowania dla kandydatów do służby oraz odnowienie posiadanego sprzętu.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.111.2014, WFK.031.1.113.2014 WFK.031.1.115.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 10.321.453,84 zł zad. pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 9.733.592,65 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 587.861,19 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanonickiej do Pl. Jana Pawła II.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem robót w 2015 roku i przesunięciem na następny rok płatności końcowych za wykonanie zadań.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.94.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 373.000 zł, zad. pn. „Dostosowanie

warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6”.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)”. Powyższe związane jest z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, warunkujących wykonanie rozpoczętych już robót budowlanych i zrealizowanie całego zadania /wniosek nr WFK.031.1.101.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich/,
- wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 123.000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy /wniosek nr WFK.031.1.98.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich/.

W oparciu o pismo DF-I-4021.NS.60-15-JW./14 Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz o wniosek nr FK.3100.37.2014.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ o kwotę 71.300 zł i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 71.300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskami Nr WFK.031.1.106.2014 i WFK.031.1.105.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 150.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta.

Stosownie do wniosku nr MOPS.DFK.3011.49.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 21 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi zadania zleconego dotyczącego sfinansowania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego /zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3011.60.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze /zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej/:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.200 zł /zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3011.47.2014.MK i MOPS.DFK.3011.48.2014.MK 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 6.828 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi programu „Aktywny Samorząd”) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.828 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji ww. programu, wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadanie „Aktywny Samorząd”.

Na podstawie wniosków nr MOPS.DFK.3011.51.2014.MK i MOPS.DFK.3011.52.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 518 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ 3.135 zł (ponadplanowe dochody między innymi z tytułu świadczonych usług inwalid taxi, terminowego opłacania podatku, zwrotu kosztów upomnień i kar umownych za nieterminowe rozliczenie się z przygotowywania posiłków w szkołach) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.653 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, wyposażenia i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Stosownie do wniosku nr PINB.3.311.11.2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany /zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.066 zł (oszczędności na wydatkach rzeczowych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.066 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0084.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta:

- 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 71.858,23 zł,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 10.919,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” w ramach Programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Nr 7.

Ww. projekt realizowany będzie w latach 2014-2016, końcowa płatność nastąpi po rozliczeniu rzeczowym projektu w 2016 r.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu dokonuje się zmniejszenia 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, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 60.938,55 zł.

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0077.2014 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 6.990 zł /decyzja NP-EŻ-523-86/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej/,
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 6.990 zł z przeznaczeniem dofinansowanie imprezy pn. „Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki” organizowanej przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st.

Na podstawie wniosku nr KPM.3026.5.2013 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w wydatkach na projekt pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 84.503,24 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, dotacje celowe przekazane gminie),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 80.893 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu dokonuje się zmniejszenia 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, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 3.610,24 zł.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3011.50.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.096 zł (oszczędności powstałe w wyniku niższej ceny Internetu dostarczanego do gospodarstw domowych w związku z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” i utrzymanie jego rezultatów przez minimum 5 lat od daty jego zakończenia ze środków własnych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.096 zł z przeznaczeniem na zakup papieru, tonerów i innych materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0083.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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 1.600 zł (wynagrodzenia zespołu projektowego),
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń /składki na ubezpieczenia społeczne/.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0085.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup schodołazu gąsienicowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2. Ww. schodołaz będzie służył do transportu dzieci poruszających się po schodach na wózkach inwalidzkich.

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3011.62.2014.MK i MOPS.DFK.3011.63.2014.MK 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 749 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi programu „Aktywny Samorząd”) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 749 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji ww. programu, wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadanie „Aktywny Samorząd”.

Na podstawie wniosków nr DDz.GK.3014/7/14 i DDz.GK.3014/8/14 Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 6.000 zł (zgodnie z umowami darowizny z firmami LITEX PROMO Sp. z o.o. oraz FORCETOP Sp. z o.o.) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Domu Dziecka w Kaliszu.

Stosownie do wniosku nr PF.311.209.2014 z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 42 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z potrzebą wyrównania odprawy emerytalnej funkcjonariusza.

Na podstawie wniosku nr OSRiR.DFK.3021.6.2014 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 450.000 zł oraz plan kosztów ogółem o kwotę 450.000 zł w związku z większą ilością zorganizowanych w 2014 roku imprez zleconych o charakterze kulturalnym i sportowym.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0081.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych:

w budżecie miasta:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 8:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz wyposażenia do klas,
- Szkoła Podstawowa Nr 9:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia,

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- III Liceum Ogólnokształcące:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.670 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za zalanie szatni),
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.670 zł z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych podczas ulewy (częściowa wymiana posadzki w szatni).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0088.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 63.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z awarią pieca w ww. Szkole.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński