

**Uchwała Nr LIII/690/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 października 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 452.582,97 zł do wysokości 460.611.867,08 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 323.391,97 zł do wysokości 301.498.004,87 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 129.191 zł do wysokości 159.113.862,21 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 539.169,70 zł do wysokości 420.943.083,45 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 86.586,73 zł do wysokości 39.668.783,63 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 151.411,30 zł do wysokości 19.393.671,49 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 452.582,97 zł

do wysokości 493.559.261,53 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 323.391,97 zł do wysokości 313.512.825,31 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 129.191 zł do wysokości 180.046.436,22 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 474.786,97 zł do wysokości 402.661.322,23 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.204 zł do wysokości 90.897.939,30 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 256.008,96 zł do wysokości 51.905.415,30 zł;

3) § 20 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Określa się sumę 75.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 237.998,03 zł

Miasto – 237.998,03 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.766,73 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 7.766,73 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 147.601,30 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 /§ 2008/ - 125.461,11 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 22.140,19 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.810 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 /§ 2007/ - 3.238,50 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 571,50 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.620 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 3.620 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75.200 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 75.200 zł,

Tytułem zwiększeń 690.581 zł

Miasto – 561.390 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.710 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 61.710 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem – 400.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 400.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.600 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 18.600 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40.080 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 40.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 80 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 30.000 zł,

Powiat – 129.191 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 522 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/ - 522 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 36.654 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 36.654 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 92.015 zł

dochody bieżące

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/ - 400 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 90.000 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 47 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.568 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 237.998,03 zł

Miasto – 237.998,03 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.766,73 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 7.766,73 zł

– wydatki majątkowe – 7.766,73 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.766,73 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 147.601,30 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 147.601,30 zł

– wydatki bieżące – 147.601,30 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 147.601,30 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.810 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 3.810 zł

– wydatki bieżące – 3.810 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.810 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.620 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 3.620 zł

- wydatki majątkowe – 3.620 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.620 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75.200 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 75.200 zł

- wydatki majątkowe – 75.200 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 75.200 zł,

Tytułem zwiększeń: 690.581 zł

Miasto – 561.390 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 400.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 400.000 zł

- wydatki bieżące – 400.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 400.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 400.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.080 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 25.080 zł

- wydatki bieżące – 25.080 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.080 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.080 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.710 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 61.710 zł

- wydatki bieżące – 61.710 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 61.710 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 61.710 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.600 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

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

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.600 zł

– wydatki bieżące – 4.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.600 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.400 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł,

Powiat – 129.191 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 522 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 522 zł

– wydatki bieżące – 522 zł

w tym:

– dotacje – 522 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 36.654 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 36.654 zł

– wydatki bieżące – 36.654 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 36.654 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.654 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 92.015 zł

- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 90.000 zł
- wydatki bieżące – 90.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 87.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 45.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 2.015 zł
- wydatki bieżące – 2.015 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.015 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 40.000 zł
- wydatki majątkowe – 40.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 158.874,02 zł
- rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 52.000 zł
- wydatki bieżące – 52.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 52.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.000 zł
- rozd. 71095 – Pozostała działalność – 106.874,02 zł
- wydatki bieżące – 106.874,02 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 106.874,02 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 14.586 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 9.586 zł
- wydatki bieżące – 9.586 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.586 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 8.359 zł

- wydatki bieżące – 8.359 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.359 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.359 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 641 zł

- wydatki bieżące – 641 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 641 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 641 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 909.120 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 27.766 zł

- wydatki bieżące – 23.103 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.103 zł

- wydatki majątkowe – 4.663 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.663 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.805 zł

- wydatki bieżące – 11.805 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.254 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.254 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.551 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 171.333 zł

- wydatki bieżące – 1.333 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.333 zł

- wydatki majątkowe – 170.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 170.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 68.161 zł

- wydatki bieżące – 50.621 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.621 zł

- wydatki majątkowe – 17.540 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.540 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 630.000 zł

- wydatki bieżące – 630.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 630.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 630.000 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli – 55 zł
 - wydatki bieżące – 55 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 57.195 zł
 - rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 57.195 zł
 - wydatki majątkowe – 57.195 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 57.195 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.200 zł
 - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 4.200 zł
 - wydatki majątkowe – 4.200 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.200 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.526 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 2.292 zł
 - wydatki bieżące – 2.292 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.292 zł
 - rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 12.234 zł
 - wydatki bieżące – 12.234 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.226 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.226 zł
 - dotacje – 1.008 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 258.144 zł
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 63.044 zł

- wydatki majątkowe – 63.044 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.044 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 145.100 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 125.100 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 125.100 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 200.000 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 200.000 zł
- wydatki bieżące – 200.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 200.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.824 zł
- rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.824 zł
- wydatki bieżące – 7.824 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.824 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.824 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 50.000 zł
- rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.095.917 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 5.942 zł
- wydatki bieżące – 5.942 zł
 - w tym:
 - dotacje – 5.200 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 742 zł

- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 223.867 zł
 - wydatki bieżące – 223.867 zł
 - w tym:
 - dotacje – 220.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.867 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 580.908 zł
 - wydatki bieżące – 580.908 zł
 - w tym:
 - dotacje – 500.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.908 zł
- rozd. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 285.200 zł
 - wydatki bieżące – 285.200 zł
 - w tym:
 - dotacje – 285.200 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 62.686,73 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 62.686,73 zł
 - wydatki bieżące – 54.920 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 54.920 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.920 zł
 - wydatki majątkowe – 7.766,73 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.766,73 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 367.276,36 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 365.000 zł
 - wydatki majątkowe – 365.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 365.000 zł
- rozd. 71095 – Pozostała działalność – 2.276,36 zł
 - wydatki bieżące – 2.276,36 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.276,36 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 32.586 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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
 - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.000 zł
 - wydatki bieżące – 17.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 5.586 zł
 - wydatki bieżące – 5.586 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.586 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.000 zł

 - wydatki bieżące – 9.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł
 - rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 601.333 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 601.333 zł

 - wydatki bieżące – 601.333 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 301.333 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 301.333 zł
 - dotacje – 300.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 57.195 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 57.195 zł

 - wydatki majątkowe – 57.195 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57.195 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 5.000 zł

 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł

- rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 38.000 zł
 - wydatki majątkowe – 38.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 148.273 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 100.110 zł
 - wydatki bieżące – 100.110 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.110 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.110 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 30.000 zł
- rozd. 85495 – Pozostała działalność – 18.163 zł
 - wydatki majątkowe – 18.163 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.163 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 103.294,93 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 103.294,93 zł
 - wydatki bieżące – 83.294,93 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 83.294,93 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 83.294,93 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 146.000 zł
- rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 140.000 zł
 - wydatki bieżące – 140.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 140.000 zł
- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 92.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 92.000 zł
 - wydatki bieżące – 52.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 52.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.000 zł

- wydatki majątkowe – 40.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.824 zł
- rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.824 zł
- wydatki bieżące – 7.824 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.824 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 50.000 zł
- rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 999.794 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 105.000 zł
- wydatki bieżące – 105.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 105.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 876.294 zł
- wydatki bieżące – 876.294 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 876.294 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 876.294 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 18.500 zł
- wydatki bieżące – 18.500 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.500 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.500 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 196.123 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 3.782 zł
- wydatki bieżące – 3.782 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.782 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.782 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 85.000 zł
- wydatki bieżące – 85.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 85.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.000 zł
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 35.341 zł
 - wydatki bieżące – 35.341 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.341 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.341 zł
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 12.000 zł
 - wydatki bieżące – 12.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000 zł
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 60.000 zł
 - wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 60.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 568.328,73 zł

Miasto – 568.328,73 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 40.000 zł

– Zakup nowych wiat przystankowych – 40.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.766,73 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 7.766,73 zł

– Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188 – 7.766,73 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 195.823 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.663 zł

– Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu – 4.663 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 170.000 zł

– Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu – 170.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 21.160 zł

– Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu – 3.620 zł

– Budowa separatora na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej 22-24 – 17.540 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 57.195 zł
rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 57.195 zł
– Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF) – 57.195 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.200 zł
rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 4.200 zł
– Przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikiem deszczowym dla Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3 – 4.200 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 263.344 zł
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 63.044 zł
– Urządzenie nowego zieleńca pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Ks. Kaczorowskiego – 50.000 zł
– Wykonanie skweru Rozmarek – 13.044 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 200.300 zł
– Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 2.800 zł
– Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62 – 9.500 zł
– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 188.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 546.124,73 zł

Miasto – 546.124,73 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.766,73 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność – 7.766,73 zł
– Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188 – 7.766,73 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 365.000 zł
rozd. 71035 – Cmentarze – 365.000 zł
– Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF) – 365.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 57.195 zł
rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 57.195 zł
– Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF) – 57.195 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 38.000 zł
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 38.000 zł
– Instalacja odgromowa w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – 38.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.163 zł
rozd. 85495 – Pozostała działalność – 18.163 zł

– Siłownie i place zabaw – 18.163 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza – 20.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 40.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 40.000 zł

– Zakup uniwersalnej łodzi wioślarskiej – 40.000 zł,

Zmiana zakresu rzeczowego:

w dz. 851, rozdz. 85111, zad. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)

Zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie:

„pomoc dla Województwa Wielkopolskiego, nadzór autorski nad zadaniem, wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku dla akceleratora, wykonanie projektu wykonawczego adaptacji pomieszczeń dla symulatora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu”;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 254.475,32 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 254.475,32 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 38.171,30 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 216.304,02 zł,

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 9.396 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 9.396 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.409,40 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.986,60 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 2.276,36 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 2.276,36 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 341,45 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.934,91 zł,

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 5.586 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 5.586 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 837,90 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.748,10 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii o kwotę 57.195 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 1.008 zł

dz. 926, rozdz. 92605, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 200.000 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.200 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 220.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 500.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80144, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 285.200 zł,

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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 140.000 zł

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 1.420 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 200.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 100.000 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 30.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na realizację projektu pn. „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST” o kwotę 4.180 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 60.000 zł,

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000 zł
zad. System gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 50.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

– dochody o kwotę 6.000 zł

– wydatki o kwotę 6.000 zł,

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

– dochody o kwotę 20.000 zł

– wydatki o kwotę 20.000 zł,

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

– dochody o kwotę 4.000 zł

– wydatki o kwotę 4.000 zł,

9. Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14

– dochody o kwotę 10.000 zł

– wydatki o kwotę 10.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

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

– dochody o kwotę 15.000 zł

– wydatki o kwotę 15.000 zł,

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

– dochody o kwotę 26.000 zł

– wydatki o kwotę 26.000 zł,

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

– dochody o kwotę 4.000 zł

– wydatki o kwotę 4.000 zł,

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

– dochody o kwotę 11.000 zł

– wydatki o kwotę 11.000 zł,

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

– dochody o kwotę 13.000 zł

– wydatki o kwotę 13.000 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

1. I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1

– dochody o kwotę 5.000 zł

– wydatki o kwotę 5.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6
 - dochody o kwotę 65.000 zł
 - wydatki o kwotę 65.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Kordeckiego 17a
 - dochody o kwotę 10.500 zł
 - wydatki o kwotę 10.500 zł,

dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, Kalisz Kordeckiego 17a
 - dochody o kwotę 41.300 zł
 - wydatki o kwotę 41.300 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

3. Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18
 - dochody o kwotę 2.500 zł
 - wydatki o kwotę 2.500 zł,
11. Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11
 - dochody o kwotę 5.000 zł
 - wydatki o kwotę 5.000 zł,
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45
 - dochody o kwotę 2.000 zł
 - wydatki o kwotę 2.000 zł,
14. Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B
 - dochody o kwotę 3.000 zł
 - wydatki o kwotę 3.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

4. Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A
 - dochody o kwotę 14.000 zł
 - wydatki o kwotę 14.000 zł,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45
 - dochody o kwotę 6.000 zł
 - wydatki o kwotę 6.000 zł,
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul.25 Pułku Artylerii 4-8
 - dochody o kwotę 25.000 zł
 - wydatki o kwotę 25.000 zł,
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1
 - dochody o kwotę 55.000 zł
 - wydatki o kwotę 55.000 zł,

- dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja
2. Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16
 - dochody o kwotę 50.000 zł
 - wydatki o kwotę 50.000 zł,
 4. Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17
 - dochody o kwotę 1.000 zł
 - wydatki o kwotę 1.000 zł,
 5. Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24
 - dochody o kwotę 17.963 zł
 - wydatki o kwotę 17.963 zł,

Powiat

- dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5
 - dochody o kwotę 2.000 zł
 - wydatki o kwotę 2.000 zł,
 3. III Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Kościuszki 10
 - dochody o kwotę 15.200 zł
 - wydatki o kwotę 15.200 zł,

- dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe
2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13
 - dochody o kwotę 45.000 zł
 - wydatki o kwotę 45.000 zł,

- dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
1. Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15
 - dochody o kwotę 14.000 zł
 - wydatki o kwotę 14.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Radosław Kołaciński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/690/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w § 20 uchwały, tj. zwiększa się sumę, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami o kwotę 25.000.000 zł do kwoty 75.000.000 zł. Potrzeba dokonania powyższego wyniku głównie z prowadzonych przez Wydziały postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z wnioskami nr WO.3026.0036.2014 Sekretarza Miasta Kalisza oraz nr WSO.3026.19.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się ponadplanowe dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 36.654 zł,
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 50.000 zł (niewykorzystane środki zaplanowane na odszkodowania i koszty postępowania sądowego),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 86.654 zł.

Stosownie do wniosków nr WSRK.3026.19.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, nr WRI.3021.81.2014 i nr WRI.3021.79.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr WAG.3024.0028.2014 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł, zadanie pn. „Urządzenie nowego zieleńca pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Ks. Kaczorowskiego” (teren zaplanowany do zagospodarowania w ramach tego zadania położony jest w sąsiedztwie budynków mieszkalnych budowanych przez KTBS, które wystąpiło z wnioskiem o wydzierżawienie tego terenu w celu zagospodarowania. Stąd w dn. 4 września została podpisana umowa dzierżawy terenu i odstąpiono od realizacji zadania),

- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych, tj. na pokrycie 20 % kosztów szkoleń w związku z przystąpieniem Urzędu Miejskiego do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Cytowany Fundusz będzie dopłacał 80 % kosztów,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenów na osiedlu Winiary /21.000 zł/ oraz na wypłacenie rekompensaty za szkodę majątkową wyrządzoną na nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej 125-133 spowodowana obsunięciem się mas ziemi z nasypu drogowego do stawu zlokalizowanego na przedmiotowej działce /19.000 zł/.

Na podstawie wniosku nr KPM.3026.8.2014 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie promocji miasta.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.76.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe o kwotę 4.663 zł zad. pn. Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki majątkowe o kwotę 4.200 zł zad. pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikiem deszczowym dla Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 12.300 zł, w tym: zad. pn. Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta /2.800 zł/ i zad. pn. Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62 /9.500 zł/,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000 zł, celem podjęcia działań sądowych dotyczących zadań inwestycyjnych,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 18.163 zł zad. pn. Siłownie i place zabaw (z przeznaczeniem na dostawę urządzeń do siłowni zewnętrznej dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0068.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.103 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę ogółem 11.805 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.254 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.551 zł,

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.333 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.621 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 630.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 55 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.292 zł,
- zmniejsza się plan w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę ogółem 12.234 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.226 zł oraz dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 1.008 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę ogółem 601.333 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 301.333 zł oraz dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst o kwotę ogółem 300.000 zł /wzrost stawki za dziecko od października br. wynikający ze wzrostu wydatków bieżących w przedszkolach publicznych/,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.110 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotacje podmiotowe dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.000 zł /większa od planowanej liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju/,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę ogółem 5.942 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 742 zł oraz dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.200 zł /Gimnazjum dla dorosłych nie rozpoczęło działalności w 2014 r. z uwagi na brak zainteresowanych/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę ogółem 223.867 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.867 zł oraz dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne o kwotę 220.000 zł /mniejsza liczba słuchaczy/,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę ogółem 580.908 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 80.908 zł oraz dotacje podmiotowe dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne o kwotę 500.000 zł /mniejsza liczba słuchaczy/,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione, dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 285.200 zł /brak zainteresowanych/,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dotacje podmiotowe dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105.000 zł,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 876.294 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.500 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.782 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85.000 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.341 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotacje podmiotowe dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne o kwotę 60.000 zł /większa liczba dziewcząt niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym/.

Zwiększenia planu w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związane są ze zmianami organizacyjnymi w przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych, świetlicach przy szkołach podstawowych, w gimnazjach, w liceach ogólnokształcących, w szkołach artystycznych, w świetlicach szkolnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w internatach i bursach szkolnych od nowego roku szkolnego, tj. od września br.

Zgodnie z wnioskami nr DDPS-GK.0210.09.2014, DDPS-GK.0210.10.214 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 15.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z organizacją wigilii oraz wzrostem zapotrzebowania na obiady komercyjne w miesiącu listopadzie i grudniu br., z przeznaczeniem na zakup lodówki i artykułów gospodarstwa domowego do kuchni, zakup usług ochrony komputerów w klubie, usług elektrycznych, zakup środków żywności, zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z zatrudnieniem opiekunki.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.90.2014 i WFK.031.1.91.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet 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 400.000 zł /opłata parkingowa/,
- po stronie wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta oraz na wykonanie opracowań projektowych i usług geodezyjnych.

W oparciu o wnioski nr WRI.3021.77.2014 i WRI.3021.78.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zmniejsza się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 3.620 zł /środki z PEFRON na zad. dot. likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10/,

- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki majątkowe o kwotę 3.620 zł, zad. pn. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu.

Stosowanie do wniosku nr WSRK.3026.18.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz w oparciu o pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/444/2014 Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu 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 30.000 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza),
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z wnioskami nr DPS.GK.3021.2.2014, DPS.GK.3021.2.2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 90.000 zł,
- po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 45.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł.

Wyższe niż planowano dochody z opłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej (zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 o pomocy społecznej) zostaną przeznaczone na jego utrzymanie, tj. wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników, zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców, zakup fartuchów stanowiących środki ochrony osobistej pracowników.

Na podstawie wniosku nr WGM.3026.003.001.2014.KP Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet 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 522 zł,
- po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki bieżące, dotacje o kwotę 522 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zwrotem przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2009 r., 2012 r. oraz 2013 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. niewiszczonych opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Wykorzystana w nadmiernej wysokości dotacja zostanie zwrócona Wojewodzie Wielkopolskiemu.

W oparciu o wnioski nr BOIPS.3026.1.2013 Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego zmniejsza się budżet miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów 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 o kwotę ogółem 3.810 zł, w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 3.238,50 zł i współfinansowanie ze środków krajowych /§ 2009/ o kwotę 571,50 zł,
- po stronie wydatków, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.810 zł, projekt pn. Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST.

Ponadto dokonuje się zmiany między paragrafami w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w cytowanym projekcie realizowanym przy współdziałaniu środków z UE.

W celu efektywnego zaangażowania oszczędności zgłoszono do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu, tj. podjęto decyzje o organizacji w 2015 r. dodatkowego szkolenia dla działaczy kaliskich organizacji pozarządowych. Stąd zmniejszenie w 2014 r. dochodów i wydatków dotyczących omawianego projektu. We wrześniu br. Ministerstwo zaakceptowało zmiany.

Stosownie do wniosku nr WRI.3021.82.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, w wydatkach majątkowych, zad. pn. „Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)”:

- zmniejsza się dotacje i wpłaty o kwotę 57.195 zł,
- zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 57.195 zł.

Jednocześnie rozszerza się zakres rzeczowy zadania o zapis: wykonanie projektu wykonawczego adaptacji pomieszczeń dla symulatora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu”.

Stosownie do wniosku nr WGK.3026.22.2014 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000 zł (usługi w obrębie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza (na rozbudowę o nowe funkcjonalności systemu związane z obsługą administracyjną oraz służące poprawie użytkowej systemu).

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.33.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.359 zł,

- zmniejsza się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 641 zł,
- zwiększa się w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentów strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach w związku z większą ilością zdarzeń /podtopienia, usuwanie połamanych drzew, pożary i inne zagrożenia miejscowe/, które wystąpiły w III kwartale br.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3021.13.7.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000 zł,

w związku z umową o zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, zgodnie z którą placówka zobowiązana jest do zatrudnienia tych pracowników na min. 3 miesiące.

Stosownie do wniosków nr WSSM.3021.13.5.2014 i nr WSSM.3021.13.6.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 15.000 zł (pozyskano większe niż planowano wpływy z odpłatności w Żłobku Nr 3),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 15.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.400 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz koniecznością zatrudnienia dwóch pracowników na okres minimum trzech miesięcy, /zgodnie z zapisami umowy o zatrudnieniu pracowników w ramach robót publicznych/ oraz na zakup środków czystości, na wymianę zużytych kołderek, poduszek i kompletów pościeli.

Zgodnie z wnioskami nr WSSM.3021.13.5.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, nr WRI.3021.79.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WSRK.3026.20.2014 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej i nr KPM.3026.5.2013 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ogółem 25.080 zł, w tym: wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 25.000 zł i wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 80 zł (pozyskano większe niż planowano wpływy z odpłatności w Żłobku Nr 3),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 45.214,93 zł (oszczędności dotyczące projektu pn. Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 50.000 zł /dofinansowanie ze środków własnych do zadania pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach którego zaplanowano zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Firmy

zajmujące się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych dostarczyły mieszkańcom pojemniki do takiej zbiórki odpadów, w związku z czym powstały oszczędności),

- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji zagospodarowania budynków przy ul. Fabrycznej, które planuje się przeznaczyć na cele kulturalne,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 40.294,93 zł, z przeznaczeniem na uporządkowanie terenów na osiedlu Winiary.

W oparciu o wnioski nr KPM.3026.5.2013 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta zmniejsza się budżet miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów 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 o kwotę ogółem 147.601,30 zł, w tym finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych /§ 2008/ o kwotę 125.461,11 zł i współfinansowanie ze środków krajowych /§ 2009/ o kwotę 22.140,19 zł,
- po stronie wydatków, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 147.601,30 zł, projekt pn. Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Ponadto dokonuje się zmiany między paragrafami w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w cytowanym projekcie realizowanym przy współudziale środków z UE.

W wyniku powstania znacznych oszczędności zgłoszono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wnioski o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu, tj. podjęto decyzje między innymi o opracowaniu dokumentu Strategii/Studium rozwoju transportu zrównoważonego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i wydłużeniu okresu realizacji projektu do końca czerwca 2015 r. Cytowane oszczędności powstały głównie z powodu niższych cen wykonania wcześniej założonych opracowań uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, przeprowadzenia konsultacji społecznych w pomieszczeniach jednostek samorządu terytorialnego i rezygnacji z noclegów przez uczestników szkoleń. Stąd zmniejszenie w 2014 r. dochodów i wydatków dotyczących omawianego projektu.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.71.2014 i nr WRI.3021.75.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr KPM.3026.5.2013 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 59.382,73 zł (oszczędności dotyczące projektu pn. Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł zad. pn. Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu,

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki majątkowe o kwotę 17.540 zł zad. pn. Budowa separatora na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej 22-24,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki majątkowe o kwotę 13.044 zł zad. pn. Wykonanie skweru Rozmarek,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 105.033,27 zł zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych /brak zainteresowania podmiotów, które mogą realizować zadania w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych/,
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, wydatki majątkowe o kwotę 365.000 zł zad. pn. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF).

W oparciu o wnioski nr WRI.3021.74.2014, nr WRI.3021.75.2014 i nr WRI.3021.76.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 7.766,73 zł (korekta dofinansowania z BGK na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188),
- zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 75.200 zł (brak zainteresowania podmiotów, które mogą realizować zadania w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych),
- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 7.766,73 zł zad. pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188 /korekta dotycząca dofinansowania zadania z BGK),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 75.200 zł zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe o kwotę 7.766,73 zł zad. pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188 /wkład miasta w realizację zadania/.

Na podstawie wniosków nr SMK-I.031-3.11.2014 i nr SMK-I.031.12.2014 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 57.836 zł /odszkodowania od ubezpieczycieli z tytułu uszkodzenia w wyniku zdarzeń losowych, np. wyładowania atmosferyczne urządzeń tworzących system Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza/,
- zwiększa się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 57.836 zł z przeznaczeniem usunięcia awarii ww. sprzętu i urządzeń.

Stosownie do wniosków nr MOPS.DFK.3110.34.2014.MK, MOPS.DFK.3110.35.2014.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian:
w budżecie miasta

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna ogółem o kwotę 4.600 zł, z tego wpływy z usług /§ 0830/ - 3.600 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.000 zł (pozyskano ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych, świadczenia usług inwalid taxi, terminowego opłacania podatku i zwrotu kosztów upomnień),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.600 zł (na zakup m.in. paliwa i papieru do urządzeń kserograficznych),

w budżecie powiatu

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna ogółem o kwotę 2.015 zł, z tego wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/ - 400 zł, pozostałe odsetki /§ 0920/ - 47 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.568 zł (pozyskano ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki pobieranej przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.015 zł (na opłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych).

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0067.2014 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 1:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 6:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła Podstawowa Nr 7:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł z uwagi na zmniejszone wpływy dochodów z dzierżawy pomieszczeń kuchennych (zmiana przygotowywania posiłków – catering zamiast stołówki szkolnej),
- Szkoła Podstawowa Nr 9:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- Szkoła Podstawowa Nr 12:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- Szkoła Podstawowa Nr 14:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkoły,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na odnowienie podłóg w salach lekcyjnych,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię i szkolenia,
 - Szkoła Podstawowa Nr 17:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przeeglądy budynku, gaśnic),
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola:
- Publiczne Przedszkole Nr 1:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł z uwagi na niższe niż planowano wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (wprowadzenie ulg w opłatach dla rodzin wielodzietnych, którym przyznano Kartę „Kalisz Rodzina 3+”),
 - Publiczne Przedszkole Nr 9:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 26.000 zł z uwagi na niższe niż planowano wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (wprowadzenie ulg w opłatach dla rodzin wielodzietnych, którym przyznano Kartę „Kalisz Rodzina 3+”) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - Publiczne Przedszkole Nr 12:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł z uwagi na niższe niż planowano wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (m.in. absencja dzieci),
 - Publiczne Przedszkole Nr 18:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, usług i bieżące remonty,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, pomocy naukowych oraz na szkolenia,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, żywności, pomocy naukowych, usług oraz bieżące remonty,
 - Publiczne Przedszkole Nr 27:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł uwagi na mniejsze niż planowano wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (m.in. absencja dzieci),
 - Publiczne Przedszkole Nr 28:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł uwagi na mniejsze niż planowano wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (wprowadzenie ulg w opłatach dla rodzin wielodzietnych, którym przyznano Kartę „Kalisz Rodzina 3+”),

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (z uwagi na niższe opłaty za przedszkole rodzice pozostawiają dzieci na dłuższy czas oraz płacą pełną stawkę żywieniową, ponadto stołówka przedszkolna wydaje obiady dla uczniów i pracowników szkoły),
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków żywności oraz usług,

w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja:

- Gimnazjum Nr 2:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń gimnazjum,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, doposażenie sal lekcyjnych, zakup usług pozostałych, tj. usługi stolarskie, nadzoru budowlanego, wycięcie drzew, czyszczenie nawierzchni boiska szkolnego,
- Gimnazjum nr 4:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń gimnazjum,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.963 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń gimnazjum,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.963 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i wyposażenia pomieszczeń,

w budżecie powiatu:

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

- I Liceum Ogólnokształcące:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł uwagi na mniejszą liczbę kontrahentów na wynajem pomieszczeń szkolnych,
- II Liceum Ogólnokształcące:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów za wynajem sali gimnastycznej,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji kanalizacyjnej,
- III Liceum Ogólnokształcące:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.200 zł z tytułu wpływów za wynajem sal lekcyjnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.200 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sal lekcyjnych oraz zużycie energii elektrycznej,

w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 65.000 zł uwagi na mniejszą liczbę umów zawartych na wynajem sal dydaktycznych i hali sportowej oraz umów z firmami budowlanymi na praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkoły,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł z tytułu większych niż planowano zamówień na imprezy okolicznościowe,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i surowca,
- w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.500 zł z uwagi na mniejsze wpływy z tyt. świadczonych usług oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 41.300 zł z uwagi na mniejsze wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły, za wyżywienie oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:
- Młodzieżowy Dom Kultury:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń i innych świadczonych usług,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni Młodzieżowego Domu Kultury.

W oparciu o wnioski nr WZKO.3026.35.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.874 zł i po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 3.874 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenie syreny alarmowej, powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych.

Stosownie do wniosku nr BSR.3021.49.2014 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta, w planie wydatków bieżących, w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.824 zł (odsetki),
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.824 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja br. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja br. przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi. Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie osoby, które złożyły wnioski kwalifikowały się do wypłaty świadczeń za cały ww. okres /np. ze względu na zgon osoby, nad którą sprawowana była opieka lub podjęcie zatrudnienia przez osobę sprawującą opiekę/ powstały oszczędności na środkach zaplanowanych na wypłatę odsetek. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu właściwego wykorzystania dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z wnioskami nr BSR.3021.51.2014 i BSR.3021.52.2014 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych zwiększa się w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 10.000 zł /odsetki naliczone od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa/ oraz po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.000 zł /zwrot do budżetu państwa odsetek naliczonych od zwrotów ww. świadczeń i zaliczek/.

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.45.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr KPM.3026.9.2014 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta i nr WSO.3026.20.2014 Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan wydatków majątkowych, zad. pn. Zakup nowych wiat przystankowych o kwotę 40.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan wydatków bieżących, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 200.000 zł /odstąpienie od przekazania II transzy dotacji na zad. zlecone pn. „Udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn” w związku ze spadkiem zespołu seniorów Klubu Piłkarskiego „Calisia” Kalisz z drugoligowych rozgrywek organizowanych przez PZPN w sezonie 2014/2015/,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta Kalisza w czasie imprez i zawodów sportowych organizowanych przez kaliskie kluby sportowe,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, plan wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność statutową dla Filharmonii Kaliskiej,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją pozostałych zadań z zakresu rozwoju sportu, w tym organizację zawodów, turniejów, imprez sportowo-rekreacyjnych przez kluby i organizacje sportowe,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup uniwersalnej łodzi wioślarskiej /dla Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu z okazji 120.lecia działalności klubu/.

W oparciu o wnioski nr WKST.3021.46.2014 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr FK.3100.37.2014.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i nr WZKO.3026.34.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta, w planie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 52.000 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów badań próbek „dopalaczy”, pobranych w kaliskich punktach sprzedaży przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy plan wydatków majątkowych o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Instalacja odgromowa w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /chroniąca przed skutkami wyładowań atmosferycznych/.

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na roczne nagrody przyznawane w formie finansowej dla osób indywidualnych i grup twórczych /zbiorowe/ za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W związku ze znaczącym wzrostem aktywności twórców, artystów prowadzących działalność w sferze kultury, istnieje potrzeba zwiększenia puli nagród/.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz