

**UCHWAŁA NR XVI/196/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 20 listopada 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i 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 V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 407/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XV/177/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 525/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 1.781.300 zł do wysokości 475.345.804,87 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.903.000 zł do wysokości 301.227.720,03 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 121.700 zł do wysokości 174.118.084,84 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 218.700zł do wysokości 433.179.523,15 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000 zł do wysokości 42.166.281,72 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 1.781.300 zł do wysokości 501.453.388,59 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.903.000 zł do wysokości 322.721.631,68 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 121.700 zł do wysokości 178.731.756,91 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.200 zł do wysokości 411.484.752,10 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.854.500 zł do wysokości 89.968.636,49 zł;

3) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 10.000.000 zł do wysokości 64.742.449,86 zł,
2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 10.000.000 zł do wysokości 38.634.866,14 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.000.000 zł

Miasto – 2.000.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.000.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 2.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 218.700 zł

Miasto – 97.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 67.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 67.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 30.000 zł,

Powiat – 121.700 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 80.000 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 5.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 36.700 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/ - 36.700 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń: 4.165 zł

Miasto: 4.165 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.165 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 /§ 2707/ - 4.165 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.165 zł

Miasto: 4.165 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.165 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

– wpływy z różnych dochodów /§ 0979/ - 4.165 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 2.000.000 zł

Miasto – 2.000.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.000.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 218.700 zł

Miasto – 97.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 67.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 67.000 zł

– wydatki bieżące – 67.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 67.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 67.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 29.520 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.520 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 480 zł,

Powiat – 121.700 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.000 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 80.000 zł

– wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 36.700 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 36.700 zł

– wydatki bieżące – 36.700 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 36.700 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.700 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.119.600 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.119.600 zł

– wydatki majątkowe – 2.119.600 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.119.600 zł

dz. 630 – Turystyka – 9.486 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 9.486 zł

– wydatki bieżące – 9.486 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.486 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.486 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 41.900 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 41.900 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

– wydatki majątkowe – 26.900 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.900 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.900 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 5.900 zł

– wydatki majątkowe – 5.900 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.900 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 53.010 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 53.010 zł

– wydatki bieżące – 53.010 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.460 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.960 zł

- dotacje – 41.550 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37.533 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 33.000 zł

- wydatki bieżące – 33.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 33.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.000 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2.417 zł

- wydatki bieżące – 2.417 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.417 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.417 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 2.116 zł

- wydatki bieżące – 2.116 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.116 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.116 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.432.714 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 19.725 zł

- wydatki bieżące – 9.725 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.725 zł

- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.417 zł

- wydatki bieżące – 1.417 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.417 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 1.049.094 zł

- wydatki bieżące – 1.048.794 zł

w tym:

- dotacje – 1.047.868 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 926 zł

- wydatki majątkowe – 300 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 zł

rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 11.853 zł

- wydatki bieżące – 11.853 zł

w tym:

- dotacje – 11.853 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 203.530 zł
- wydatki bieżące – 203.530 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - dotacje – 71.809 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.721 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.000 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 195 zł
- wydatki bieżące – 195 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 146.900 zł
- wydatki bieżące – 146.900 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 146.900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 146.900 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 182.000 zł
- rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 109.000 zł
- wydatki bieżące – 109.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.000 zł
- rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 73.000 zł
- wydatki bieżące – 73.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000 zł
- rozd. 85305 – Żłobki – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.224 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 2.224 zł
- wydatki bieżące – 2.224 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.224 zł
- rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 20.000 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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.365 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.165 zł

– wydatki bieżące – 4.165 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.165 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.200 zł

– wydatki majątkowe – 8.200 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.200 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 48.000 zł

– wydatki majątkowe – 48.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 4.100 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 4.100 zł

– wydatki majątkowe – 4.100 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.100 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 280 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 280 zł

– wydatki bieżące – 280 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 280 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 293.800 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 73.800 zł

– wydatki majątkowe – 73.800 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 73.800 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.000 zł

– wydatki majątkowe – 220.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.037.745 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 1.371 zł

– wydatki bieżące – 1.371 zł

- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.371 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 44.195 zł
- wydatki bieżące – 44.195 zł
- w tym:
 - dotacje – 43.321 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 874 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 92.480 zł
- wydatki bieżące – 92.480 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 32.958 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.958 zł
 - dotacje – 56.261 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.261 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 167.986 zł
- wydatki bieżące – 167.986 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 66.856 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.856 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.130 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 10.790 zł
- wydatki bieżące – 10.790 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.160 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.160 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego – 34.800 zł
- wydatki bieżące – 34.800 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.800 zł
- rozd. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 534.020 zł
- wydatki bieżące – 534.020 zł
- w tym:
 - dotacje – 534.020 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 64.103 zł
- wydatki bieżące – 64.103 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 64.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 64.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 88.000 zł
- wydatki bieżące – 88.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 88.000 zł
- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 88.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.550 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.750 zł
- wydatki bieżące – 1.750 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.750 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.750 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.800 zł
- wydatki majątkowe – 9.800 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.800 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.700 zł
- rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 35.200 zł
- wydatki majątkowe – 35.200 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.200 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 8.500 zł
- wydatki bieżące – 8.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.500 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 202.731 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 61 zł
- wydatki bieżące – 61 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 180.870 zł
- wydatki bieżące – 180.870 zł
- w tym:
- dotacje – 180.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 870 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.800 zł
- wydatki bieżące – 1.800 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800 zł
- rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.000 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,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 193.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 193.000 zł

– wydatki majątkowe – 193.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 193.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 52.536 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52.536 zł

– wydatki bieżące – 52.536 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 52.536 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.536 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 57.533 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4.533 zł

– wydatki bieżące – 4.533 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.533 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 33.000 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

– wydatki majątkowe – 28.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.422.137 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.195.491 zł

– wydatki bieżące – 1.185.491 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.123.524 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.123.524 zł
- dotacje – 61.967 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 631 zł
- wydatki bieżące – 631 zł
 - w tym:
 - dotacje – 631 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 55.617 zł
- wydatki bieżące – 25.617 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 926 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 926 zł
 - dotacje – 24.691 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 84.000 zł
- wydatki bieżące – 84.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 84.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 41.000 zł
- wydatki bieżące – 41.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 41.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.000 zł
- rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 28.444 zł
- wydatki bieżące – 28.444 zł
 - w tym:
 - dotacje – 28.444 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 9.054 zł
- wydatki bieżące – 9.054 zł
 - w tym:
 - dotacje – 9.054 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 900 zł

– wydatki bieżące – 900 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 900 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 152.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 79.000 zł

– wydatki majątkowe – 79.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 79.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 33.000 zł

– wydatki bieżące – 33.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 33.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 72.461 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - 41.000 zł

– wydatki bieżące – 41.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 41.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.000 zł

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.501 zł

– wydatki bieżące – 6.501 zł

w tym:

– dotacje – 6.501 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 9.960 zł

– wydatki bieżące – 9.960 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.960 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.960 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.165 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.165 zł

- wydatki bieżące – 4.165 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.165 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.000.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 2.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 280 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 280 zł

- wydatki bieżące – 280 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 280 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 280 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 73.800 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 73.800 zł

- wydatki majątkowe – 73.800 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 73.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.269.743 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 27.000 zł

- wydatki bieżące – 27.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.000 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 874 zł

- wydatki bieżące – 874 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 874 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 874 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 385.479 zł
- wydatki bieżące – 120.479 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 120.479 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.479 zł
- wydatki majątkowe – 265.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 265.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 582.668 zł
- wydatki bieżące – 582.668 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 164.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.000 zł
 - dotacje – 418.668 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 58.047 zł
- wydatki bieżące – 58.047 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.115 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.115 zł
 - dotacje – 35.932 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 193.475 zł
- wydatki bieżące – 193.475 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 193.475 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.475 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 22.200 zł
- wydatki bieżące – 22.200 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 22.200 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.200 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.750 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.750 zł
- wydatki bieżące – 1.750 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.500 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 8.500 zł
- wydatki majątkowe – 8.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 235.733 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 61 zł

- wydatki bieżące – 61 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 61 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 2.670 zł

- wydatki bieżące – 2.670 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.670 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.670 zł

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 233.002 zł

- wydatki bieżące – 233.002 zł

w tym:

- dotacje – 233.002 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 4.561.800 zł

Miasto: 4.223.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.119.600 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.119.600 zł

- Rewitalizacja Śródmieścia – 2.045.000 zł

- Projekt przebudowy Placu Kilińskiego – 42.700 zł

- Projekt budowy ciągu pieszo – jezdni pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina – 500 zł

- Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych – 31.400 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 26.900 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 26.900 zł

- Modernizacja podwórek na terenie miasta – 26.900 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.900 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 5.900 zł

- Monitoring Cmentarza Komunalnego – 900 zł

- Oświetlenie Cmentarza Komunalnego – 5.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.300 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

- Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu – 10.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 300 zł

- Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu – 300 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56.200 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.200 zł

– Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno – 8.200 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 48.000 zł

– Budowa infrastruktury technicznej – 42.100 zł

– Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu – 5.900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.004.100 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.000.000 zł

– Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF) – 2.000.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 4.100 zł

– Siłownie i place zabaw – 4.100 zł,

Powiat: 338.800 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 293.800 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 73.800 zł

– Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 73.800 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.000 zł

– Rewitalizacja Śródmieścia – 220.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.800 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.800 zł

– Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS – 9.800 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35.200 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 35.200 zł

– Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka przy ul. Granicznej 20 (WTZ) – 35.200 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.707.300 zł

Miasto – 2.360.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 193.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 193.000 zł

– Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu – 143.000 zł

– Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF) – 50.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 48.000 zł

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 28.000 zł

– Wymiana elementów sprzętu należącego do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta – 28.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 20.000 zł

– Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 40.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

– Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu – 10.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 30.000 zł

– Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – 30.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 79.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 79.000 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 79.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.000.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.000.000 zł

– Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF) – 2.000.000 zł,

Powiat: 347.300 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 73.800 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 73.800 zł

– Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I (WPF) – 73.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 265.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 265.000 zł

– Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10 – 265.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.500 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 8.500 zł

– Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 8.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 10.000.000 zł, w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 10.000.000 zł,

Rozchody ogółem o kwotę 10.000.000 zł, w tym:

– Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 10.000.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem o kwotę 4.165 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 4.165 zł,

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych

niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.165 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem o kwotę 4.165 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 4.165 zł,

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 4.165 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.047.868 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego o kwotę 11.853 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 71.809 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę 41.550 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 43.321 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 56.261 zł,

dz. 801, rozdz. 80144, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 534.020 zł,

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 180.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 61.967 zł,

dz. 801, rozdz. 80103, Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 631 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 24.691 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 28.444 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 9.054 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 6.501 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 418.668 zł,

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 35.932 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 233.002 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

10. Szkoła Podstawowa Nr 13

- dochody o kwotę 6.095 zł
- wydatki o kwotę 6.095 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 23.527 zł
- wydatki o kwotę 23.527 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

3. Szkoła Podstawowa Nr 6

- dochody o kwotę 600 zł
- wydatki o kwotę 600 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

14. Szkoła Podstawowa Nr 17

- dochody o kwotę 6.600 zł
- wydatki o kwotę 6.600 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

7. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21

- dochody o kwotę 14.000 zł
- wydatki o kwotę 14.000 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

5. V Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 14.000 zł
- wydatki o kwotę 14.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

2. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

- dochody o kwotę 45.000 zł
- wydatki o kwotę 45.000 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 XVI/196/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

W oparciu o pismo DF-VII.4021.15.2.2015.MŚ Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz o wniosek nr FK.3100.39.2015.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 PUP /§ 2690/ o kwotę 36.700 zł i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 36.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Powyższa kwota została przyznana na podstawie złożonego wniosku zawierającego potwierdzenie spełnienia warunków, określonych w art. 109 ust.7k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na podstawie wniosku nr BBA.3021.42.2015 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmian w budżecie Kalisza:

- zwiększa się plan przychodów z tyt. wolnych środków /§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy/ o kwotę 10.000.000 zł,
- zwiększa się plan rozchodów budżetu Kalisza /§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów/ o kwotę 10.000.000 zł.

W związku z planowaną redukcją zadłużenia Miasta Kalisza wolne środki przeznacza się na wyprzedzającą spłatę kredytów długoterminowych.

Dokonanie wcześniejszych spłat pozwoli zmniejszyć obciążenie budżetu Kalisza spłatami rat kapitałowych w latach 2017 i 2018 oraz wpłynie na niższe koszty obsługi z tyt. odsetek w latach 2016-2018, co z kolei będzie miało odzwierciedlenie we wskaźniku zadłużenia.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.11.2015 oraz nr WSSM.3021.1.12.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 30.000 zł z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku (niższa absencja chorobowa w żłobkach oraz mniejsze ulgi w odpłatności za pobyt dzieci w żłobku) i po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem żłobków, środków żywności, szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednocześnie w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmian w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Na podstawie wniosków nr DDz.3020.7.2015 oraz nr DDz.3020.8.2015 Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna,

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 5.000 zł (zgodnie z zawartymi umowami darowizny z darczyńcami) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Domu Dziecka w Kaliszu.

W oparciu o wniosek nr DDz.3020.9.2015 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.750 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.52.2015.MK i nr MOPS-DFK.3011.53.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zwiększa się planowane dochody bieżące, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 67.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 67.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tyt. odpłatności rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z wnioskami nr DPS.GK.3021.14.2015 Z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 80.000 zł (wzrost liczby mieszkańców przyjętych na nowych zasadach),
- po stronie wydatków, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (pościel i bielizna dla mieszkańców).

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.26.2015 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.417 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.116 zł,
- zwiększa się w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.533 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (zwiększona ilość wyjazdów do ww. akcji).

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.23.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych),

- zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej (zwiększona liczba posiedzeń Komisji).

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0054.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja 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 projekcie Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! w ramach Programu ERASMUS+ realizowanym ze środków z UE.

Przeniesienie związane jest z koniecznością zakupu biletów oraz rezerwacji hotelu podczas mobilności uczniów wraz z opiekunami do Francji.

Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Nr 7.

Na podstawie wniosku nr BPIM.3026.9.2015 p.o. Kierownika Biura Promocji i Informacji Miejskiej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta:

- 4) zmniejsza się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.486 zł,
- 5) zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.500 zł (wynagrodzenia bezosobowe) oraz plan dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę 41.550 zł,
- 6) zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.536 zł w związku z realizacją m.in. Kaliskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Kaliskich Mikołajek.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.51.2015.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 73.000 zł (w związku ze zwiększeniem planu wydatków na zasiłki stałe przez Wojewodę Wielkopolskiego),
- zwiększa się w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na polepszenie standardu świadczonych usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej poprzez doposażenie jednostki oraz przeprowadzenie prac remontowych,
- zwiększa się w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w MOPS oraz budynku zajmowanego przez MOPS i CIK.

Stosownie do wniosku nr PZ.3011.10.2015 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 związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Zakup kserokopiarki z opcją sieciowego skanowania oraz drukowania spowoduje spadek kosztów związanych z naprawą sprzętu użytkowanego od ponad 10 lat oraz wydatków na materiały eksploatacyjne.

Na podstawie wniosku nr BSR.3021.64.2015 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 plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 280 zł,
- zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 280 zł z przeznaczeniem na wypłacenie osobie uprawnionej odsetek określonych ustawą.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Decyzją SKO w Kaliszu przyznającą zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0053.2015 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 6:

2. zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
3. zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 13:

4. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.095 zł,
5. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.095 zł w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 13,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 17:

6. zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.600 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
7. zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, usług pozostałych (bhp i serwisowe),

w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21:

8. zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
9. zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wyposażenia i środków czystości;

budżet powiatu

w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące:

10. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.527 zł,
11. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.527 zł w związku z mniejszymi wpływami za wynajem pomieszczeń szkoły oraz z tyt. usług (reklama),

w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące:

12. zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł z tytułu wpływów za udostępnienie, placu manewrowego i opłaty za reklamę,
13. zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych i in., w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:
14. zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł z tytułu wpływów za imprezy okolicznościowe,
15. zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, naprawy parkietu na sali gimnastycznej oraz zakup surowca.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0052.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- I. zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.725 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.417 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 926 zł oraz dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.047.868 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego o kwotę 11.853 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł, dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. o kwotę 71.809 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 74.721 zł,
 (zmniejszenia ww. dotacji związane są z mniejszą liczbą dzieci i uczniów; z uwagi na uruchomienie od września trzech przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – zmniejszyła się liczba dzieci dotowanych; nowo uruchomione przedszkola i punkt przedszkolny będą dotowane od stycznia 2016 roku),
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 195 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 146.900 zł,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.224 zł,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł,
- II. zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.123.524 zł oraz dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 61.967 zł,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 631 zł,
- III. zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 926 zł oraz dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 24.691 zł,

- IV.** zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.000 zł,
- V.** zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.000 zł,
- VI.** zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 28.444 zł,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 9.054 zł,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 900 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe,
 - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł,
- VII.** zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.000 zł,
- VIII.** zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 6.501 zł;

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.371 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, dotację podmiotową dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 43.321 zł (mniejsza niż planowano liczba uczniów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 874 zł,
- IX.** zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 32.958 zł, dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 56.261 zł (mniejsza niż planowano liczba uczniów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.261 zł,
- X.** zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 66.856 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 101.130 zł,
- XI.** zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.160 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 630 zł,
- XII.** zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.800 zł,
- XIII.** zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione, dotację podmiotową dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przez kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 534.020 zł (z uwagi na brak uprawnionych),

- XIV.** zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 64.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 103 zł,
- XV.** zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 88.000 zł,
- XVI.** zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 61 zł,
- XVII.** zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 180.000 zł (mniejsza niż planowano liczba uczniów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 870 zł,
- XVIII.** zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800 zł,
- XIX.** zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł,
- XX.** zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.000 zł,
- XXI.** zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 874 zł,
- XXII.** zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 120.479 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 164.000 zł oraz dotację podmiotową dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 418.668 zł,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.115 zł oraz dotację podmiotową dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 35.932 zł,
- XXIII.** zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 193.475 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.200 zł,
 - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61 zł,
- XXIV.** zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.670 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 233.002 zł w związku z większą liczbą dziewcząt przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
- Zmian w planie dokonuje się na podstawie kalkulacji wydatków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych w ramach posiadanych środków oraz z budżetu Wydziału Edukacji. Zwiększenia dotacji związane są z większą liczbą dzieci i uczniów dotowanych.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.117.2015 oraz nr WRI.3021.118.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmniejszenia w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 2.000.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zad. pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) o kwotę 2.000.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany między zadaniami inwestycyjnymi:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, planowane wydatki na zad. pn. Rewitalizacja Śródmieścia o kwotę 2.000.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zad. pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) o kwotę 2.000.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu do umowy dofinansowania zadania pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.88.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się planowane wydatki na zad. pn. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 73.800 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na zad. pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I (WPF) o kwotę 73.800 zł w związku z wystąpieniem przez jednego z wykonawców z roszczeniem finansowym.

Stosownie do wniosku nr SMK-I.031-3.9.2015 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup rowerów do służby w miesiącach wiosenno-letnich, specjalistycznych rękawic taktycznych oraz belki sygnalizacyjnej na jeden z radiowozów,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wymiana elementów sprzętu należącego do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta.

Wymiany części kamer na nowe dokonuje się w celu przywrócenia sprawności i funkcjonowania systemu.

Na podstawie pisma nr WSSM.3021.21.2015 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz w związku z wnioskiem nr DPS.GK.3021.15.2015 z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej i nr WE.3026.0056.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 109.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja kuchni w

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1,
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
W związku z wyeksploatowaniem urządzeń, środki zostaną wykorzystane na wyposażenie pralni i kuchni DPS (tj. prasowalnica, pralnicowirówka, szafa chłodnicza).

W oparciu o wnioski nr WE.3026.0058.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Stanowiska Pracy ds. Współpracy Międzynarodowej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.960 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.960 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury na zakup biletów lotniczych na wyjazd Teatru Pieśni i Tańca „Patrimonium” do Barcelony na zaproszenie Polonii.

Zgodnie z wnioskami nr WRI.3021.123.2015 oraz WRI.3021.127.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie dochodów i wydatków w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących – 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 /§ 2707/ o kwotę 4.165 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 4.165 zł (§ 4307 – środki z budżetu UE),
- zwiększa się plan dochodów bieżących – 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, wpływy z różnych dochodów /§ 0979/ o kwotę 4.165 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 4.165 zł (§ 4309 – środki z budżetu krajowego).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminową realizację wykonawcy zadania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.126.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 119.600 zł,
w tym zadania:
 - I. Projekt przebudowy Placu Kilińskiego – 42.700 zł,
 - II. Projekt budowy ciągu pieszo – jezdni pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina – 500 zł,
 - III. Rewitalizacja Śródmieścia – 45.000 zł,
 - IV. Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych – 31.400 zł,
- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Modernizacja podwórek na terenie miasta o kwotę 26.900 zł,

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 5.900 zł, w tym zadania:
 - V. Monitoring Cmentarza Komunalnego – 900 zł,
 - VI. Oświetlenie Cmentarza Komunalnego – 5.000 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu o kwotę 10.000 zł,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu o kwotę 300 zł,
 - zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. pn. Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno o kwotę 8.200 zł,
 - zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 48.000 zł, w tym zadania:
 - VII. Budowa infrastruktury technicznej – 42.100 zł,
 - VIII. Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu – 5.900 zł,
 - zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. Siłownie i place zabaw o kwotę 4.100 zł,
 - zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 193.000 zł, w tym zadania:
 - IX. Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu – 143.000 zł,
 - X. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF) – 50.000 zł,
 - zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt o kwotę 20.000 zł,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu o kwotę 10.000 zł,
- w budżecie powiatu:
- XI. zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Rewitalizacja Śródmieścia o kwotę 220.000 zł,
 - zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. pn. Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS o kwotę 9.800 zł,
 - zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zad. pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka przy ul. Granicznej 20 (WTZ) o kwotę 35.200 zł,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. pn. Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10 o kwotę 265.000 zł.
- Powyższa korekta związana jest z potrzebą ogłoszenia postępowań przetargowych i zabezpieczenia środków na realizację powyższych inwestycji.

*Prezydent
 Miasta Kalisza
 /.../
 Grzegorz Sapiński*