

**UCHWAŁA NR XXXI/399/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 559/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
- uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 673/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 3.382.726 zł do wysokości 530.478.836,27 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.355.862 zł do wysokości 373.858.759,99 zł,
    - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 26.864 zł

do wysokości 156.620.076,28 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.426 zł  
do wysokości 507.820.451,27 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.300.300 zł  
do wysokości 22.658.385 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 3.382.726 zł  
do wysokości 548.113.678,42 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.355.862 zł  
do wysokości 392.542.545,52 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.864 zł  
do wysokości 155.571.132,90 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.039.062 zł  
do wysokości 472.343.308,55 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.343.664 zł  
do wysokości 75.770.369,87 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa 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 156.445 zł do wysokości 1.539.051,55 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 2.629.795 zł**

Miasto – 2.629.795 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 122.795 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 122.795 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 7.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.500.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 2.500.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 6.012.521 zł**

Miasto – 5.985.657 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 50.000 zł

dochody majątkowe

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ - 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 122.795 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 122.795 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 11.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.562 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 7 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.555 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 5.750.300 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 5.750.300 zł,

Powiat – 26.864 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 21.164 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 21.164 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.700 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 5.700 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 7.000 zł**

Miasto – 7.000 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 7.000 zł
- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 3.389.726 zł**

Miasto – 3.362.862 zł

**ZADANIA WŁASNE**

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 100.000 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
- wydatki majątkowe – 50.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 122.795 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 122.795 zł
- wydatki majątkowe – 122.795 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 122.795 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.000 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 11.000 zł
- wydatki bieżące – 11.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.562 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 1.562 zł
- wydatki bieżące – 1.562 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.562 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.562 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.127.505 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 3.100.000 zł
- wydatki majątkowe – 3.100.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.100.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 27.505 zł

- wydatki majątkowe – 27.505 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.505 zł,

Powiat – 26.864 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 26.864 zł
- rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 5.700 zł
- wydatki bieżące – 5.700 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.700 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.700 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 21.164 zł
- wydatki bieżące – 21.164 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 21.164 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.164 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.796 zł
- rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.796 zł
- wydatki bieżące – 2.796 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.796 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.796 zł
  
- dz. 600 – Transport i łączność – 28.195 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 28.195 zł
- wydatki bieżące – 28.195 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 28.195 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.195 zł
  
- dz. 710 – Działalność usługowa – 2.133 zł
- rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 2.133 zł
- wydatki bieżące – 2.133 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.133 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.133 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 165.266 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 9.821 zł

- wydatki bieżące – 9.821 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 9.821 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.821 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 155.445 zł
  - wydatki bieżące – 155.445 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 155.445 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 155.445 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.000 zł
  - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 11.000 zł
    - wydatki majątkowe – 11.000 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 199.449 zł
  - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 126.795 zł
    - wydatki majątkowe – 126.795 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 126.795 zł
  - rozd. 80110 – Gimnazja – 72.654 zł
    - wydatki bieżące – 9.154 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 8.154 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.154 zł
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
    - wydatki majątkowe – 63.500 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.500 zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 134.485 zł
  - rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 76.000 zł
    - wydatki bieżące – 76.000 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 76.000 zł
          - w tym:
            - wynagr. i składki od nich naliczane – 76.000 zł
    - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 30.485 zł
      - wydatki bieżące – 30.485 zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 30.485 zł
            - w tym:
              - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.485 zł
      - rozd. 85295 – Pozostała działalność – 28.000 zł
        - wydatki bieżące – 28.000 zł
          - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 633.505 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 606.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
- wydatki majątkowe – 600.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 27.505 zł
- wydatki majątkowe – 27.505 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.505 zł,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.880.803 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.880.803 zł
- wydatki bieżące – 2.730.803 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.730.803 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.730.803 zł
- wydatki majątkowe – 1.150.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.150.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 159.804 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 159.804 zł
- wydatki bieżące – 273 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 273 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 273 zł
- wydatki majątkowe – 159.531 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 159.531 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 2.636 zł
- rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.225 zł
- wydatki bieżące – 1.225 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.225 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.225 zł
- rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 1.411 zł
- wydatki bieżące – 1.411 zł



w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.411 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.411 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 29.190,49 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.500 zł

– wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 25.480,49 zł

– wydatki bieżące – 25.480,49 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 25.480,49 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 210 zł

– wydatki bieżące – 210 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 210 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 210 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 62.033 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 62.033 zł

– wydatki bieżące – 62.033 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 39.033 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.033 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.007 zł

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.007 zł

– wydatki bieżące – 2.007 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.007 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.007 zł

- dz. 926 - Kultura fizyczna – 10.836 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.836 zł
- wydatki bieżące – 10.836 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.836 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.836 zł,

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.454 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.454 zł
- wydatki bieżące – 2.454 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.454 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.089 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.365 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.796 zł
- rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.796 zł
- wydatki bieżące – 2.796 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.796 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.796 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 106.695 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 106.695 zł
- wydatki majątkowe – 106.695 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 106.695 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 165.266 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 9.821 zł
- wydatki bieżące – 9.821 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.821 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.821 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 155.445 zł
- wydatki bieżące – 155.445 zł
- w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 155.445 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 767.587 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 520.301 zł
  - wydatki bieżące – 490.301 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 490.300 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 460.300 zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
        - dotacje – 1 zł
    - wydatki majątkowe – 30.000 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
  - rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.168 zł
    - wydatki bieżące – 1.168 zł
      - w tym:
        - dotacje – 1.168 zł
    - rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 964 zł
      - wydatki bieżące – 964 zł
        - w tym:
          - dotacje – 964 zł
      - rozdz. 80110 – Gimnazja – 235.154 zł
        - wydatki bieżące – 235.154 zł
          - w tym:
            - wydatki jednostek budżetowych – 235.154 zł
              - w tym:
                - wynagr. i składki od nich naliczane – 235.154 zł
          - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 10.000 zł
            - wydatki bieżące – 10.000 zł
              - w tym:
                - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
                  - w tym:
                    - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
  
            - dz. 852 – Pomoc społeczna – 134.485 zł
            - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 16.444 zł
              - wydatki bieżące – 16.444 zł
                - w tym:
                  - wydatki jednostek budżetowych – 16.444 zł
                    - w tym:
                      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.444 zł
                - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 98.000 zł
                  - wydatki bieżące – 98.000 zł
                    - w tym:
                      - wydatki jednostek budżetowych – 98.000 zł
                        - w tym:
                          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 98.000 zł
                    - rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 14.041 zł

- wydatki bieżące – 14.041 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 14.041 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.041 zł
- rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 6.000 zł
  - wydatki bieżące – 6.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł,

## Powiat

### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.925.803 zł
  - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.925.803 zł
    - wydatki bieżące – 3.880.803 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 3.880.803 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.880.803 zł
    - wydatki majątkowe – 45.000 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 273 zł
  - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 273 zł
    - wydatki bieżące – 273 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 273 zł
          - w tym:
            - wynagr. i składki od nich naliczane – 273 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna – 2.636 zł
    - rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.225 zł
      - wydatki bieżące – 1.225 zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 1.225 zł
            - w tym:
              - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.225 zł
      - rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 1.411 zł
        - wydatki bieżące – 1.411 zł
          - w tym:
            - wydatki jednostek budżetowych – 1.411 zł
              - w tym:
                - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.411 zł
      - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 141.495,49 zł

- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.000 zł
  - wydatki bieżące – 2.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 1.063 zł
  - wydatki bieżące – 1.063 zł
    - w tym:
      - dotacje – 1.063 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 100.761 zł
  - wydatki bieżące – 100.761 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 100.761 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 100.761 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 36.316,49 zł
  - wydatki bieżące – 36.316,49 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 10.836 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.836 zł
          - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 25.480,49 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.145 zł
  - wydatki bieżące – 1.145 zł
    - w tym:
      - dotacje – 1.145 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 210 zł
  - wydatki bieżące – 210 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 210 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 210 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 62.033 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 62.033 zł
  - wydatki bieżące – 62.033 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 62.033 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 39.033 zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 17.069 zł
- rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 1 zł
  - wydatki bieżące – 1 zł
    - w tym:
      - dotacje – 1 zł

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.007 zł

– wydatki bieżące – 2.007 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.007 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.007 zł

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 13.061 zł

– wydatki bieżące – 13.061 zł

w tym:

– dotacje – 13.061 zł,

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.454 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.454 zł

– wydatki bieżące – 2.454 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.089 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.089 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.365 zł,

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

**Tytułem zmniejszeń: 2.138.331 zł**

Miasto – 828.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 11.000 zł

– Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza – 11.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 190.295 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 126.795 zł

– Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) – 122.795 zł

– Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 – 4.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 63.500 zł

– Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4 – 63.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 627.505 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 600.000 zł

- Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) – 246.000 zł
- Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu – 354.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 27.505 zł
- Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO) – 27.505 zł,

**Powiat – 1.309.531 zł**

dz. 600 – Transport i łączność – 1.150.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.150.000 zł

- Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy – 1.150.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 159.531 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 159.531 zł

- Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu – 159.531 zł,

**Tytułem zwiększeń: 3.481.995 zł**

**Miasto: 3.436.995 zł**

dz. 600 – Transport i łączność – 106.695 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 106.695 zł

- Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO) – 28.195 zł
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO) – 24.500 zł
- Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO) – 41.200 zł
- Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) – opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO) – 12.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 152.795 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 152.795 zł

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) – 122.795 zł
- Zakup sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 17 – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.127.505 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 3.100.000 zł

- Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) – 246.000 zł
- Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu – 354.000 zł
- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF) – 2.500.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 27.505 zł

- Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO) – 27.505 zł;

Powiat – 45.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 45.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 45.000 zł

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej – 45.000 zł,

### **Zmiana nazwy zadania**

Miasto

dz. 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

zadanie pn. Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 84

otrzymuje brzmienie: Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.000 zł,

dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 155.445 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 155.445 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 23.316,75 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 132.128,25 zł;

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

**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 1 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola



prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 803 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 365 zł

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 964 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.063 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 1.145 zł

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1 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 13.061 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Projekty osiedlowe:

Miasto

zad. 2 Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) o kwotę 24.500 zł,

zad. 7 Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) o kwotę 41.200 zł,

zad. 22 Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) – opracowanie projektu (os. Rypinek) –o kwotę 12.800 zł,

zad. 40 Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) o kwotę 28.195 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Powiat

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

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

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

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2

- dochody o kwotę 50.000 zł
- wydatki o kwotę 50.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

1. Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

- dochody o kwotę 75.000 zł
- wydatki o kwotę 75.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

- dochody o kwotę 2.500 zł
- wydatki o kwotę 2.500 zł,

4. Szkoła Podstawowa Nr 7

- dochody o kwotę 11.000 zł
- wydatki o kwotę 11.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

5. Publiczne Przedszkole Nr 19

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

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 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 XXXI/399/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.**

W oparciu o wniosek nr PF.311.173.2016 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.089 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.365 zł (różne opłaty i składki),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.089 zł z przeznaczeniem zakup wyposażenia (2 sztuk smoków ssawnych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.365 zł z przeznaczeniem na zapłatę należności dla funkcjonariuszy skierowanych na przeszkolenie.

W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK.3011.78.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.000 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 98.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków przeznacza się na pokrycie wydatków dotyczących pobytu mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej oraz na opłacenie składek zdrowotnych (zwiększona liczba osób, za które występuje obowiązek ich uiszczenia).

Stosownie do wniosku nr DPS.GK.3021.11.2016 z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące w dz. 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 21.164 zł (pismo nr ST3.4751.3.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z 28.11.2016 r.),
- po stronie wydatków zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 21.164 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Na podstawie wniosku nr DPS-GK.3021.12.2016 z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Stosownie do wniosku nr MOPS-DFK.3011.79.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.485 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.444 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.041 zł.

Powyższe zwiększenie wydatków przeznacza się pokrycie kosztów współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Stosownie do wniosku nr MOPS-DFK.3011.80.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.796 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.796 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług związanych z działalnością Klubu Integracji Społecznej.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.12.2016 i WSSM.3021.1.13.2016 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, pisma WBUA.3021.0001.2016 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:
  - zmniejsza się dochody, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 7.000 zł,
  - zwiększa się dochody, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.555 zł,
  - zwiększa się dochody, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 7 zł,
- po stronie wydatków:
  - zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł,
  - zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.562 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zfsś oraz zakup wyposażenia do kuchni w Żłobku nr 4.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0080.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja:
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.154 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) o kwotę 6.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 15.154 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 1.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) o kwotę 210 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) o kwotę 2.007 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) o kwotę 10.836 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) o kwotę 10.836 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 210 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2.007 zł.

Stosowanie do wniosku nr WE.3026.0081.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w projekcie pn. Moja praca-Moja przyszłość realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Powyższa zmiana polega na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, środków żywności i dydaktycznych, podróże służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki o kwotę ogółem 25.480,49 zł, w związku z koniecznością opłacenia pobytu i transportu uczestników projektu w Niemczech.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0079.2016 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 2:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 7:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe,

w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, Publiczne Przedszkole Nr 19:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

w budżecie powiatu:

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu odszkodowania z TUiR WARTA za zalanie szatni oraz pomieszczeń siłowni,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód przy zalaniu,

w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano odpłatności za świadczone usługi i wpłat z odszkodowań,

w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano odpłatności za świadczone usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia,

w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 75.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano odpłatności za świadczone usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz wpłat z darowizn.

W oparciu o wnioski nr DDPS-GK.0210.06.2016 i DDPS-GK.0210.07.2016 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zwiększa się budżet miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 11.000 zł,
- po stronie wydatków, plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup komputerów, niszczarek, drukarek, tonerów) oraz zakup środków żywności.

W oparciu o wnioski nr DDz.3020.7.2016 i DDz.3020.8.2016 Dyrektora Domu Dziecka w Kaliszu zwiększa się budżet powiatu w dz.852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- po stronie dochodów, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 5.700 zł,
- po stronie wydatków, plan wydatków bieżących o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Domu Dziecka w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.170.2016 oraz WRI.3021.173.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WE.3026.0078.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa 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 600.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:
  - zad. pn. Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) o kwotę 246.000 zł
  - zad. pn. Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu o kwotę 354.000 zł

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na ww. zadania.

Ponadto ww. wnioskami dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:
  - zad. pn. Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) o kwotę 246.000 zł
  - zad. pn. Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu o kwotę 354.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 310.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (wydatki związane z realizacją statutowych - remont instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 8) o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Zakup sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 17 o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 220.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 10.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.169.2016 oraz WRI.3021.171.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, nr WE.3026.0078.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 122.795 zł,
- zwiększa 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 27.505 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) o kwotę 122.795 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926. rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO) o kwotę 27.505 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na ww. zadania.

Ponadto ww. wnioskami dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) o kwotę 122.795 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926. rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO) o kwotę 27.505 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 150.300 zł,

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.174.2016 oraz WRI.3021.175.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 2.500.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 5.000.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu 1.a. w Kaliszu (WPF) o kwotę 2.500.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na ww. zadanie.

W oparciu o wnioski nr WRI.3021.179.2016 i WRI.3021.180.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75495 – Pozostała działalność na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego o kwotę 50.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadza się w związku otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na ww. zadanie.



Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.103.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.195 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.195 zł zad. pn. Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO).

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0046.2016 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.000 zł.

Powyższe zwiększenie wydatków wprowadza się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0063.2016 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 273 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.225 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.411 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 273 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.225 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.411 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z potrzebą skorygowania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia na 2016 rok.

W związku z wnioskiem nr WO.3026.0063.2016 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.821 zł,
- zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8.821 zł w związku z potrzebą skorygowania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia na 2016 rok.

Na podstawie wniosku nr WSR.3021.3.2016 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 155.445 zł,
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 155.445 zł.

Powyższe zwiększenie wydatków wprowadza się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.194.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie zad. pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) o kwotę 122.795 zł
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność zad. pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO) o kwotę 122.795 zł

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie ww. projektu w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

W oparciu o wniosek nr WRI.3021.196.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadania „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 84”, które otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77”.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0083.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji i nr WBUA.3021.0001.2016 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (zakup usług pozostałych) o kwotę 2.133 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (dotacje) o kwotę 1 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (dotacje) o kwotę 1.168 zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacje) o kwotę 964 zł.

Zmiany w planie dotacji wprowadza się w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci i uczniów dotowanych.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0083.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji i pisma Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu o kwotę 114.531 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne (dotacje) o kwotę 1.063 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 99.261 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (dotacje) o kwotę 1.145 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze (dotacje) o kwotę 1 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (dotacje) o kwotę 13.061 zł.

Zmiany w planie dotacji wprowadza się w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów i wychowanków.

Po wprowadzeniu stosownych zmian kwota zwiększenia wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wyniesie 866.964 zł.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.108.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy o kwotę 1.150.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.150.000 zł z przeznaczeniem na roboty remontowe związane z zabezpieczeniem skarpy nasypu ul. Łódzkiej (na odc. od ul. Miłej do mostu na rzece Swędnia), realizowane w ramach zadania pn. Remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12.

Ponadto na podstawie wniosku nr WFK.031.1.115.2016 dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków, zad. pn. Remont ul. Łódzkiej w ciągu DK 12 o kwotę 2.730.803 zł,
- zwiększa się plan wydatków, zad. pn. Remont odcinka ul. Poznańskiej w ciągu drogi krajowej nr 12 o kwotę 2.730.803 zł (stosownie do pisma DDP.5.4520.84.2016.MS.2 Z-cy Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa).

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.106.2016 2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

i Komunikacji w Kaliszu oraz p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, WFK.031.1.114.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza o kwotę 11.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zad. pn. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 o kwotę 4.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja zad. pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4 o kwotę 63.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO) o kwotę 24.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11

- i 13 (os. Dobrzec W) (BO) – 41.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) – opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO) o kwotę 12.800 zł.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.111.2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz pisma Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu o kwotę 45.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej o kwotę 45.000 zł (najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym).

W oparciu o wniosek nr L.dz. 962/2016 p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 39.033 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 39.033 zł w związku z wypłatą ekwiwalentu za 86 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracownikowi z którym została rozwiązana umowa o pracę.

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