

**UCHWAŁA NR XLVI/611/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 30 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
  - zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLII/523/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 582/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 592/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIV/556/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 636/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 649/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 692/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
  1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 2.393.352,99 zł do wysokości 582.290.802,23 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 879.608 zł do wysokości 423.864.077,27 zł,
    - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.513.744,99 zł do wysokości 158.426.724,96 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.213.352,99 zł do wysokości 535.154.677,62 zł,
    - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.180.000 zł do wysokości 47.136.124,61 zł,
  3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
    - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500 zł do wysokości 2.580.293 zł,
    - 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.926,01 zł do wysokości 33.673.494,90 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
- 1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 2.393.352,99 zł do wysokości 644.041.954,79 zł, w tym:
    - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 879.608 zł do wysokości 474.000.541,25 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.513.744,99 zł do wysokości 170.041.413,54 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.136.026,93 zł do wysokości 498.676.680,31 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 742.673,94 zł do wysokości 145.365.274,48 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500 zł do wysokości 2.580.293 zł,
  - 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 39,55 zł do wysokości 44.819.762,93 zł;
- 3) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 714.557 zł do wysokości 638.019 zł;
- 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zmniejszeń: 156.926,01 zł**  
Miasto: 155.000 zł  
DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 155.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ - 155.000 zł,

Powiat: 1.926,01 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.926,01 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 1.819,01 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 107 zł,

**Tytułem zwiększeń: 2.550.279 zł**

Miasto: 1.034.608 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.000.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ - 1.000.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.385 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 19.385 zł

dz. 855 – Rodzina – 11.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 11.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.223 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 2.223 zł,

Powiat: 1.515.671 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 95 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.195.046 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 15.000 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 46 zł

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 1.180.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie - 10.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 10.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 298.300 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ - 298.300 zł

dz. 855 – Rodzina – 11.730 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 11.730 zł,

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

dz. 855 – Rodzina – 500 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 500 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 1.926,01 zł**

Powiat: 1.926,01 zł

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.926,01 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 1.926,01 zł

– wydatki bieżące – 1.926,01 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.926,01 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.926,01 zł,

#### **Tytułem zwiększeń: 2.395.279 zł**

Miasto: 879.608 zł

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 845.000 zł

rozd. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego – 845.000 zł

– wydatki majątkowe – 845.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 845.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.385 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 19.385 zł

– wydatki bieżące – 19.385 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 18.985 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.985 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400zł

dz. 855 – Rodzina – 11.000 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.223 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.223 zł

– wydatki bieżące – 2.223 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.223 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.223 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 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,

Powiat: 1.515.671 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 95 zł

- wydatki bieżące – 95 zł

  w tym:

- dotacje – 95 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.195.046 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.195.046 zł

- wydatki bieżące – 15.046 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

  w tym:

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

- dotacje – 46 zł

- wydatki majątkowe – 1.180.000 zł

  w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.180.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

  w tym:

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

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 298.300 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 298.300 zł

- wydatki bieżące – 298.300 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 298.300 zł

  w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 298.300 zł

dz. 855 – Rodzina – 11.730 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 11.730 zł

- wydatki bieżące – 11.730 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.730 zł

  w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.730 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 855 – Rodzina – 500 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 752.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 664.000 zł

– wydatki majątkowe – 664.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 664.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 88.000 zł

– wydatki majątkowe – 88.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 88.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 480.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 480.000 zł

– wydatki majątkowe – 480.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 480.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 139.300 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 99.300 zł

– wydatki bieżące – 99.300 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 99.300 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 24.600 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 74.700 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 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

dz. 750 – Administracja publiczna – 225.995 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 7.481 zł

– wydatki bieżące – 7.481 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.481 zł



- w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.481 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 72.000 zł
- wydatki bieżące – 72.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 72.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 72.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 66.014 zł
- wydatki bieżące – 66.014 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 66.014 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 64.014 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 80.500 zł
- wydatki bieżące – 80.500 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 65.500 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.500 zł,
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63.000 zł
    - dotacje – 15.000 zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16.740 zł
- rozd. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 4.240 zł
- wydatki bieżące – 4.240 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 4.240 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.240 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.500 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
- wydatki majątkowe – 4.500 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.500 zł
  
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 714.557 zł
- rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 714.557 zł
- wydatki bieżące – 714.557 zł
  - w tym:
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 714.557 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.858.339 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 202.193 zł
  - wydatki bieżące – 191.693 zł
    - w tym:
      - dotacje – 180.000 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.693 zł
  - wydatki majątkowe – 10.500 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.500 zł
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.363 zł
  - wydatki bieżące – 7.363 zł
    - w tym:
      - dotacje – 6.900 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 154.610 zł
  - wydatki bieżące – 154.610 zł
    - w tym:
      - dotacje – 153.000 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.610 zł
- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 19.000 zł
  - wydatki bieżące – 19.000 zł
    - w tym:
      - dotacje – 19.000 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 32.782 zł
  - wydatki bieżące – 28.582 zł
    - w tym:
      - dotacje – 14.000 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.582 zł
  - wydatki majątkowe – 4.200 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.200 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.302.500 zł
  - wydatki bieżące – 1.077.500 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 1.077.500 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.077.500 zł
  - wydatki majątkowe – 225.000 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 225.000 zł
- 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 – 124.181 zł
  - wydatki bieżące – 124.181 zł
    - w tym:
      - dotacje – 120.000 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.181 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 15.710 zł

- wydatki bieżące – 15.710 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 15.710 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.710 zł
  
- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 681.030,94 zł
  - rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 681.030,94 zł
    - wydatki majątkowe – 681.030,94 zł
      - w tym:
        - dotacje i wpłaty – 681.030,94 zł
  
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 108.542 zł
  - rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne – 108.542 zł
    - wydatki majątkowe – 108.542 zł
      - w tym:
        - dotacje i wpłaty – 108.542 zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 90.000 zł
  - rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 90.000 zł
    - wydatki bieżące – 90.000 zł
      - w tym:
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000 zł
  
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 195.920,06 zł
  - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 2.745 zł
    - wydatki bieżące – 2.745 zł
      - w tym:
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.745 zł
    - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 12.000,06 zł
      - wydatki bieżące – 12.000,06 zł
        - w tym:
          - dotacje – 12.000,06 zł
      - rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 34.000 zł
        - wydatki bieżące – 34.000 zł
          - w tym:
            - dotacje – 34.000 zł
        - rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 147.175 zł
          - wydatki bieżące – 147.175 zł
            - w tym:
              - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147.175 zł
  
      - dz. 855 – Rodzina – 75.800 zł
        - rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 75.800 zł
          - wydatki bieżące – 75.800 zł
            - w tym:
              - dotacje – 75.800 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 549.000 zł
  - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 100.000 zł
    - wydatki bieżące – 100.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
  - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 384.000 zł
    - wydatki bieżące – 100.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
  - wydatki majątkowe – 284.000 zł
  - w tym:
    - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 284.000 zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 65.000 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
  - wydatki majątkowe – 45.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000 zł
- 
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150.000 zł
  - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 150.000 zł
    - wydatki majątkowe – 150.000 zł
    - w tym:
      - dotacje i wpłaty – 150.000 zł,

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

- dz. 750 – Administracja publiczna – 47.875 zł
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 47.875 zł
  - wydatki bieżące – 47.875 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 47.875 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 47.875 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 346,52 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 346,52 zł
  - wydatki bieżące – 346,52 zł
  - w tym:
    - dotacje – 346,52 zł

- dz. 855 – Rodzina – 2.754 zł
- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1.340 zł
  - wydatki bieżące – 1.340 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.340 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.340 zł
- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.414 zł
  - wydatki bieżące – 1.414 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.414 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.414 zł,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 1.098 zł
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.098 zł
  - wydatki bieżące – 1.098 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.098 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.098 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000.000 zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 3.000.000 zł
  - wydatki majątkowe – 3.000.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.000.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 463.776,63 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 28.400 zł
  - wydatki bieżące – 28.400 zł
  - w tym:
    - dotacje – 28.400 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 21.745 zł
  - wydatki bieżące – 21.745 zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.745 zł
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 46.000 zł
  - wydatki bieżące – 46.000 zł
  - w tym:
    - dotacje – 46.000 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 120.601 zł
  - wydatki bieżące – 120.601 zł
  - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.401 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 120.401 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 172.684 zł
  - wydatki bieżące – 172.684 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 151.399 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 151.399 zł
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.285 zł
  - rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 43.800 zł
    - wydatki bieżące – 43.800 zł
      - w tym:
        - dotacje – 43.800 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 – 671 zł
    - wydatki bieżące – 671 zł
      - w tym:
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 671 zł
  - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 29.875,63 zł
    - wydatki bieżące – 29.875,63 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 39,55 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39,55 zł
          - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 29.836,08 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 194.000 zł
  - rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 34.000 zł
    - wydatki bieżące – 34.000 zł
      - w tym:
        - dotacje – 34.000 zł
  - rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 115.000 zł
    - wydatki majątkowe – 115.000 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115.000 zł
  - rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 45.000 zł
    - wydatki bieżące – 45.000 zł
      - w tym:
        - dotacje – 45.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 72.099 zł
  - rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 40.000 zł
    - wydatki bieżące – 40.000 zł
      - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 32.099 zł
- wydatki bieżące – 32.099 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 99 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 99 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł,

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

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.557 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 1.557 zł

- wydatki bieżące – 1.557 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.400 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.400 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 157 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.233 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.233 zł

- wydatki bieżące – 1.233 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.233 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.233 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.329 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 61.329 zł

- wydatki bieżące – 61.329 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 61.329 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 44.329 zł
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.755.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.300.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.300.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł

rozd. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego – 455.000 zł

- wydatki majątkowe – 455.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 455.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 140.481 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 140.481 zł

- wydatki bieżące – 27.481 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.481 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 7.481 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

- wydatki majątkowe – 113.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 113.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.240 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4.240 zł

- wydatki bieżące – 4.240 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.240 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.546.994 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.488.422 zł

- wydatki bieżące – 1.463.422 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.463.422 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.252.500 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 210.922 zł

- wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 145.000 zł

- wydatki bieżące – 145.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 145.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 115.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.749 zł

- wydatki bieżące – 5.749 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.749 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.749 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 277.991 zł

- wydatki bieżące – 277.991 zł

w tym:



- wydatki jednostek budżetowych – 277.991 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 248.000 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.991 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 97.500 zł
- wydatki bieżące – 97.500 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 97.500 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 77.000
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.500 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 159.401 zł
- wydatki bieżące – 159.401 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 159.401 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 120.401 zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 191.700 zł
- wydatki bieżące – 191.700 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 191.700 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 151.700 zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 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
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.024 zł
- wydatki bieżące – 21.024 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 21.024 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.024 zł
- rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 790 zł
- wydatki bieżące – 790 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 790 zł
    - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 790 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 – 60.760 zł
- wydatki bieżące – 60.760 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 5.760 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.760 zł
      - dotacje – 55.000 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 – 50.500 zł
- wydatki bieżące – 50.500 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 50.500 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.500 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 11.157 zł
- wydatki bieżące – 11.157 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 11.157 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.157 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 683.300 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 593.300 zł
- wydatki bieżące – 593.300 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 593.300 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 593.300 zł
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 90.000 zł
- wydatki bieżące – 90.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 90.000 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 90.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000 zł
- rozd. 85395 – Pozostała działalność – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.140 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 16.140 zł

- wydatki bieżące – 16.140 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 16.140 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.140 zł
- rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 50.000 zł
  - wydatki bieżące – 50.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

- dz. 855 – Rodzina – 75.800 zł
- rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 75.800 zł
  - wydatki bieżące – 75.800 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 75.800 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 75.800 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 484.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 200.000 zł
  - wydatki majątkowe – 200.000 zł
    - w tym:
      - dotacje i wpłaty – 200.000 zł,
  - rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 284.000 zł
    - wydatki bieżące – 284.000 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 284.000 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 284.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11.000 zł
- rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 8.000 zł
  - wydatki bieżące – 8.000 zł
    - w tym:
      - dotacje – 8.000 zł
  - rozd. 92116 – Biblioteki – 3.000 zł
    - wydatki bieżące – 3.000 zł
      - w tym:
        - dotacje – 3.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 170.269 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 60.270 zł
  - wydatki bieżące – 270 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 270 zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 270 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 109.999 zł
  - wydatki bieżące – 49.999 zł
    - w tym:
      - dotacje – 49.999 zł
- wydatki majątkowe – 60.000 zł
  - w tym:
    - dotacje i wpłaty – 60.000 zł,

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

- dz. 750 – Administracja publiczna – 47.875 zł
  - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 47.875 zł
    - wydatki bieżące – 47.875 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 47.875 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 47.875 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 346,52 zł
  - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 346,52 zł
    - wydatki bieżące – 346,52 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 346,52 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 346,52 zł

- dz. 855 – Rodzina – 2.754 zł
  - rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1.340 zł
    - wydatki bieżące – 1.340 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 1.340 zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.340 zł
    - rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.414 zł
      - wydatki bieżące – 1.414 zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 1.414 zł
            - w tym:
              - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.414 zł,

#### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 664.000 zł

- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 664.000 zł
  - wydatki majątkowe – 664.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 664.000 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 1.098 zł
- rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.098 zł
  - wydatki bieżące – 1.098 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.098 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.098 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.952.776,63 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 65.500 zł
  - wydatki bieżące – 65.500 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 65.500 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 59.500 zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 6.000 zł
  - wydatki bieżące – 6.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.436.500 zł
  - wydatki bieżące – 1.436.500 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.406.500 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.406.500 zł
    - dotacje – 30.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 909.901 zł
  - wydatki bieżące – 909.901 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 429.901 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 397.000 zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.901 zł
    - dotacje – 480.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 172.000 zł
  - wydatki bieżące – 57.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 57.000 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 57.000 zł
  - wydatki majątkowe – 115.000 zł

- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 200.000 zł
- wydatki bieżące – 200.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 200.000 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 133.000 zł
- wydatki bieżące – 133.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 133.000 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 133.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 29.875,63 zł
- wydatki bieżące – 29.875,63 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 29.875,63 zł
  
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 41.000 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:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 41.000 zł
  
- dz. 855 – Rodzina – 72.099 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 72.099 zł
- wydatki bieżące – 72.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 72.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 72.000 zł
- wydatki majątkowe – 99 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 99 zł,

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

- dz. 710 – Działalność usługowa – 1.557 zł
- rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 1.557 zł
- wydatki bieżące – 1.557 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.557 zł
  - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.557 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.233 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.233 zł

- wydatki bieżące – 1.233 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.233 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.233 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.329 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 61.329 zł

- wydatki bieżące – 61.329 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 44.329 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.329 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 5.859.772,94 zł**

Miasto – 2.744.772,94 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 752.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 664.000 zł

- Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 664.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 88.000 zł

- Przebudowa ulic w centrum miasta – 88.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 480.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 480.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 100.000 zł
- Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne – 380.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.500 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 4.500 zł

- Modernizacja hydrantu przeciwpożarowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 4.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 239.700 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.500 zł

- Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13 – 10.500 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 4.200 zł

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4 – 4.200 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 225.000 zł

- Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 225.000 zł

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 681.030,94 zł  
rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych – 681.030,94 zł  
– Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF) – 681.030,94 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 108.542 zł  
rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne – 108.542 zł  
– Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. – 108.542 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 329.000 zł  
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 284.000 zł  
– Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – 284.000 zł  
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 45.000 zł  
– Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO) – 45.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150.000 zł  
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 150.000 zł  
– Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF) – 150.000 zł,

#### Powiat – 3.115.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000.000 zł  
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 3.000.000 zł  
– Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF) – 3.000.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 115.000 zł  
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 115.000 zł  
– Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF) – 115.000 zł,

#### **Tytułem zwiększeń: 5.117.099 zł**

##### Miasto: 3.158.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.600.000 zł  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.300.000 zł  
– Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.300.000 zł  
rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.300.000 zł  
– Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 1.300.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 113.000 zł  
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 113.000 zł  
– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 80.000 zł  
– Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – 33.000 zł



dz. 801 - Oświata i wychowanie – 25.000 zł  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 25.000 zł  
– Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 25.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000 zł  
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 100.000 zł  
– Centrum Aktywności Mieszkańców – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.000 zł  
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 200.000 zł  
– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)– 200.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 120.000 zł  
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 60.000 zł  
– Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej – 60.000 zł  
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 60.000 zł  
– Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z dodatkowymi elementami do bieżącego utrzymania sztucznego boiska zlokalizowanego przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – 60.000 zł,

#### Powiat – 1.959.099 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 664.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 664.000 zł  
– Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 664.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.180.000 zł  
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.180.000 zł  
– Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 1.180.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 115.000 zł  
rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 115.000 zł  
– Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF) – 115.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 99 zł  
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 99 zł  
– Zakup sprzętu kuchennego (kuchnia) dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu – 99 zł;

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

#### **Tytułem zmniejszeń:**

Powiat

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.819,01 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 1.819,01 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.819,01 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Powiat

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.858,56 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 1.858,56 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.858,56 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto:

3. dz. 926, rozdz. 92604, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

– obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 49.999 zł,

Średnia dopłata jednostkowa: 378,04 zł/1 godz.;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(Miasto)

III. Dotacje celowe

dz. 803, rozdz. 80303, Dotacja na modernizację budynków UAM o kwotę 681.030,94 zł,

dz. 851, rozdz. 85141, Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim o kwotę 108.542 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

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 180.000 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 6.900 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 72.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 81.000 zł,

rozdz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 19.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 14.000 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 120.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 12.000,06 zł,

## II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu o kwotę 11.932,47 zł,

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (tzw. małe granty) o kwotę 3.067,53 zł,

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 346,52 zł,

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 34.000 zł,

dz. 855, rozdz. 85506, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego o kwotę 75.800 zł,

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu o kwotę 150.000 zł,

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 28.400 zł,

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 46.000 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 43.800 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 34.000 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 45.000 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(Miasto)

##### I. Dotacje przedmiotowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 49.999 zł,

##### II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 8.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 3.000 zł,

##### III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z dodatkowymi elementami do bieżącego utrzymania sztucznego boiska zlokalizowanego przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu o kwotę 60.000 zł;

##### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

##### I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 55.000 zł,

## II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 200.000 zł,

(Powiat)

### I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 480.000 zł;

10) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń:**

Jednostka pomocnicza:

25. Sołectwo Sulisławice

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 2.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przychody ogółem o kwotę 150.000 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 150.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 150.000 zł,

2. dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 109.999 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 109.999 zł,

Koszty ogółem o kwotę 109.999 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

7. Zespół Szkół Nr 7

– dochody o kwotę 33.737 zł

– wydatki o kwotę 33.737 zł,

8. Szkoła Podstawowa Nr 11

- dochody o kwotę 2.900 zł
- wydatki o kwotę 2.900 zł,

9. Szkoła Podstawowa Nr 12

- dochody o kwotę 7.000 zł
- wydatki o kwotę 7.000 zł,

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł,

15. Zespół Szkół Nr 10

- dochody o kwotę 61.841 zł
- wydatki o kwotę 61.841 zł,

20. Szkoła Podstawowa Nr 4

- dochody o kwotę 3.000 zł
- wydatki o kwotę 3.000 zł,

22. Szkoła Podstawowa Nr 18

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

1. Publiczne Przedszkole Nr 1

- dochody o kwotę 24.000 zł
- wydatki o kwotę 24.000 zł,

4. Publiczne Przedszkole Nr 18

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł,

6. Publiczne Przedszkole Nr 20

- dochody o kwotę 7.400 zł
- wydatki o kwotę 7.400 zł,

9. Publiczne Przedszkole Nr 27

- dochody o kwotę 8.000 zł
- wydatki o kwotę 8.000 zł,

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

1. Gimnazjum Nr 1

- dochody o kwotę 17.993 zł

- wydatki o kwotę 17.993 zł,
- 2. Gimnazjum Nr 2
  - dochody o kwotę 109.153 zł
  - wydatki o kwotę 109.153 zł,
- 3. Gimnazjum Nr 3
  - dochody o kwotę 20.479 zł
  - wydatki o kwotę 20.479 zł,
- 4. Gimnazjum Nr 4
  - dochody o kwotę 11.568 zł
  - wydatki o kwotę 11.568 zł,
- 5. Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9
  - dochody o kwotę 55.445 zł
  - wydatki o kwotę 55.445 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- 2. Zespół Szkół Nr 12
  - dochody o kwotę 1.000 zł
  - wydatki o kwotę 1.000 zł,
- 3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
  - dochody o kwotę 4.500 zł
  - wydatki o kwotę 4.500 zł,

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- 3. IV Liceum Ogólnokształcące
  - dochody o kwotę 7.000 zł
  - wydatki o kwotę 7.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
  - dochody o kwotę 44.500 zł
  - wydatki o kwotę 44.500 zł,
- 2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
  - dochody o kwotę 45.000 zł
  - wydatki o kwotę 45.000 zł,
- 5. Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
  - dochody o kwotę 5.000 zł
  - wydatki o kwotę 5.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1

- dochody o kwotę 14.100 zł
- wydatki o kwotę 14.100 zł,

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

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

- dochody o kwotę 13.000 zł
- wydatki o kwotę 13.000 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,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł,

5. Szkoła Podstawowa Nr 8

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł,

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

- dochody o kwotę 2.000 zł
- wydatki o kwotę 2.000 zł,

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15

- dochody o kwotę 8.000 zł
- wydatki o kwotę 8.000 zł,

13. Szkoła Podstawowa Nr 16

- dochody o kwotę 15.000 zł
- wydatki o kwotę 15.000 zł,

14. Szkoła Podstawowa Nr 17

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł,



dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

5. Publiczne Przedszkole Nr 19

- dochody o kwotę 25.000 zł
- wydatki o kwotę 25.000 zł,

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

- dochody o kwotę 8.000 zł
- wydatki o kwotę 8.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące

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

5. V Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 658 zł
- wydatki o kwotę 658 zł,

dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

2. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1

- dochody o kwotę 14.100 zł
- wydatki o kwotę 14.100 zł,

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

1. Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

- dochody o kwotę 31.700 zł
- wydatki o kwotę 31.700 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 XLVI/611/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 30 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.**

W związku z decyzją nr DF.VII.4023.14.3.2017.AK Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o wnioski nr FK.3100.39.2017.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się budżet powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- po stronie dochodów, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ o kwotę 298.300 zł,
- po stronie wydatków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP o kwotę 298.300 zł.

Powyższe zwiększenie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku, zawierającego potwierdzenie spełnienia wskaźnika efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, określonych w przepisie art. 109 ust. 7k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0054.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 853, 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 o kwotę 1.926,01 zł, w tym środki z budżetu UE o kwotę 1.819,01 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 107 zł (dot. projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.965,56 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, tj. zmniejsza się plan wydatków bieżących realizowanych ze środków budżetu UE o kwotę 1.819,01 zł, a zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych ze środków budżetu krajowego o kwotę 1.858,56 zł.

Powyższe wynika ze zmian wprowadzonych do ww. projektu, w tym zmiany wkładu własnego niefinansowego (udostępnienie sal) na finansowy, celem zabezpieczenia wykonania projektu wg harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.1.9.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 855 – Rodzina:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę 75.800 zł (dotacja celowa w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego),

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 75.800 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia w Żłobku nr 2, 3, 4, w tym zakup szafek odzieżowych dla dzieci, uzupełnienie wyposażenia łazienek, zakup łóżeczek, dywanów do bawialni, zabawek edukacyjnych, pościeli, doposażenie kuchni, zakup drukarki oraz na przeprowadzenie częściowego remontu łazienek i szatni w Żłobku nr 3.

Na podstawie wniosku nr PINB.311.10.2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany w zakresie wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz składki na fundusz pracy o kwotę 1.400 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 157 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.557 zł w związku z koniecznością dokonania wydatków niezbędnych dla bieżącej działalności jednostki (zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej).

Stosownie do wniosku nr PF.311.170.2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.029 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 43.029 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy oraz na zakup usług remontowych (naprawa drabiny SCD 37).

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.175.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zad.pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF) o kwotę 115.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801 , rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, zad. pn. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF) o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na prace zabezpieczające dach przed czynnikami atmosferycznymi oraz niezbędne prace, które nie były ujęte w pierwotnej umowie z Wykonawcą, tj. na wykonanie posadzek.

Na podstawie wniosków nr DDPS-GK.0210.13.2017 i DDPS-GK.0210.14.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 19.385 zł,
- po stronie wydatków, plan wydatków bieżących o kwotę 19.385 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, remont łazienki oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia profilaktycznego).

Na podstawie wniosków nr WF-RRD.3020.9.2017 Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr MOPS-DFK.3011.58.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka pochodzącemu z powiatu częstochowskiego, przebywającego w kaliskiej rodzinie zastępczej.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0067.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 10.000 zł, w związku z przyznaniem nagrody finansowej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych za udział w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do pomieszczeń szkolnych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Na podstawie wniosków nr BSBZ.3026.12.2017 i nr BSBZ.3026.13.2017 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.223 zł (darowizny od osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.223 zł z przeznaczeniem na zakup usług na rzecz schroniska.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.03.0001.2017.ML p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 6 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 6 zł w związku ze zwrotem przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2016 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Ww. dotacja zostanie zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie wniosków nr PF.311.160.2017 i nr PF.301.162.2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/o kwotę 46 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 46 zł w związku ze zwrotem nadpłaconego równoważnika za jednorazowy przejazd na koszt MSW w 2016 r.

Na podstawie wniosków nr KRM.3026.0022.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta :

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup namiotu niezbędnego przy organizacji imprez kulturalnych na terenie Sołectwa Sulisławice.

Powyższe związane jest z otrzymaniem przez Sołectwo Sulisławice nagrody za udział w konkursie pt. „Jeden Dzień w Sołectwie – przyroda, kultura i tradycja” organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr PF.311.187.2017 i nr PF.311.188.2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 754, rozdz. 75411

– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 1.180.000 zł (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie nw. zadania),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu o kwotę 1.180.000 zł.

Na podstawie wniosków nr PF.311.190.2017 i nr PF.311.196.2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 754, rozdz. 75411

– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 15.000 zł (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych)

Powyższe zmiany wynikają z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie kosztu remontu drabiny pożarnej oraz zakupu opon do samochodu pożarowego (na podstawie umowy nr UA/117/WZKO/2017 zawartej między Miastem Kalisz a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm./).

Zgodnie z wnioskiem nr PF.311.195.2017 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 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (mniejsze niż planowano odszkodowanie powypadkowe) o kwotę 1.300 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii) o kwotę 17.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków na realizację statutowych zadań (badania techniczne pojazdów) o kwotę 1.300 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z rozpoczęciem i kontynuacją nauki 11 funkcjonariuszy) o kwotę 17.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.56.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000 zł (mniejsza liczba osób kontynuujących naukę),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.000 zł (mniejsza liczba osób kontynuujących naukę),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza miejscem zamieszkania w związku z wydanymi postanowieniami sądu o konieczności interwencyjnego umieszczenia dzieci w tych placówkach.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.54.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 90.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. zakup terminali mobilnych niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów elektronicznych dla pracowników socjalnych, zakup urządzenia do elektronicznej inwentaryzacji środków trwałych w MOPS, doposażenie pomieszczeń przejętej jednostki CIK w niezbędne meble i urządzenia, zakup materiałów biurowych, opłacenie licencji programów komputerowych oraz na wymianę podłóg w pomieszczeniach przejętych po CIK.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.55.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zad. pn. Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, tj. na wydzielenie zarejestrowanego, licencjonowanego stanowiska komputerowego w związku z wdrożeniem systemu informatycznego umożliwiającego bezpłatny dostęp do jednostek pozostających w zasobach Biblioteki Narodowej.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.44.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0038.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 72.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.45.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 4.240 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.240 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekwiwalentu wypłacane strażakom ochotniczych straży pożarnych.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0024.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0036.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego oraz Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych wydatków, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.172.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zad. pn. Przebudowa ulic w centrum miasta o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zad. pn. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych o kwotę 25.000 zł. Powyższe umożliwi zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dot. Likwidacji niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0045.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących – dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 346,52 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 346,52 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Powyższa zmiana wynika ze złożonych przez szkoły korekt.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3026.27.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł (oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” w celu uzupełnienia środków na ww. zadaniu

W związku z tym, że realizacja powyższego zadania finansowana jest m.in. z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a istnieje zagrożenie nie wykonania ww. dochodów celowym jest wprowadzenie ww. zmiany.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0072.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 147.175 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.877 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 98.261 zł, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.749 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 8.441 zł, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 790 zł, 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 o kwotę 5.760 zł, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.157 zł oraz w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 16.140 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z nową organizacją szkół od września 2017 r. (wzrost etatów pedagogicznych) oraz po ponownym przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0068.2017 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,

- Zespół Szkół Nr 7
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 33.737 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Szkoła Podstawowa Nr 11
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.900 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Szkoła Podstawowa Nr 12
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Zespół Szkół Nr 10
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 61.841 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Szkoła Podstawowa Nr 4
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Szkoła Podstawowa Nr 18
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Szkoła Podstawowa Nr 2
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych,
- Szkoła Podstawowa Nr 8
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia klas,
- Szkoła Podstawowa Nr 9
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia klas,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła Podstawowa Nr 16
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, usług pozostałych i szkoleń,
- Szkoła Podstawowa Nr 17
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów za wynajem

pomieszczeń szkolnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz usług pozostałych,

w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

- Publiczne Przedszkole Nr 1
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 24.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Publiczne Przedszkole Nr 18
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Publiczne Przedszkole Nr 20
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.400 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Publiczne Przedszkole Nr 27
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Publiczne Przedszkole Nr 19
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, żywności oraz usług remontowych,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za wyżywienie dzieci,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, żywności,

w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

- Gimnazjum Nr 1
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 17.993 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Gimnazjum Nr 2
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 109.153 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Gimnazjum Nr 3
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 20.479 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Gimnazjum Nr 4
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 11.568 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 55.445 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Zespół Szkół Nr 12
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.000 zł na podstawie analizy

- wykonania za III kwartały br.,
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.500 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
- IV Liceum Ogólnokształcące
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- III Liceum Ogólnokształcące
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów,
- V Liceum Ogólnokształcące
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 658 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 658 zł z przeznaczeniem na naprawę okien w sali gimnastycznej,
- w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 44.500 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 45.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.100 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,
- Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.100 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń oraz świadczonych usług,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków dydaktycznych, usług pozostałych oraz podatku od nieruchomości,

(zmiana planu wynika ze zmian organizacyjnych z podjętej przez RMK Uchwały Nr XXXVI/461/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.)
- w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 13.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
  - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50.000 zł na podstawie analizy wykonania za III kwartały br.,

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

- Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
  - zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.700 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń oraz usług,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.700 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pozostałych.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.27.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz stosownie do zapisów Uchwały Nr XLIV/556//2017 RMK z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok dostosowuje się zapisy w załączniku nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok, w związku ze zwiększeniem w ramach dotacji celowej na remont dachów budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.

Stosownie do wniosku nr WO.3026.0040.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 7.481 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) o kwotę 7.481 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Powyższa zmiana wynika z ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS na 2017 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r.

Stosownie do wniosku nr WO.3026.0040.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 13.875 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 13.875 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższa zmiana wynika z ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS na 2017 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0069.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków

w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 191.693, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje podmiotowe

- dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (mniejsza niż prognozowano liczba uczniów),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7.363 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje podmiotowe dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (mniejsza niż prognozowano liczba dzieci),
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 154.610 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. (mniejsza niż prognozowano liczba dzieci),
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz.801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 19.000 zł (dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - mniejsza niż prognozowano liczba dzieci),
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 28.582 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje podmiotowe dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (mniejsza niż prognozowano liczba uczniów),
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących 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 o kwotę 124.181 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje podmiotowe 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 (mniejsza niż prognozowano liczba uczniów),
  - zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 803, rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych o kwotę 681.030,94 zł – zad. pn. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF) w związku z aneksem nr 1 do umowy UA/17/WE/2017 podpisanym pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 2.745 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 12.000,06 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - mniejsza niż prognozowano liczba dzieci),
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 34.000 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – zmniejszenie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 448.784 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /340.000 zł/ oraz zakup energii /108.784 zł/,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /115.000 zł/ oraz zakup energii /30.000 zł/,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę

- 144.550 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /123.000 zł/ oraz zakup energii /21.550 zł/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 20.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii /15.000 zł/ oraz pozostałe usługi,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 159.401 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /120.401 zł/ oraz zakup energii /39.000 zł/,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 191.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /151.700 zł/ oraz zakup energii /40.000 zł/,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących 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, dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (większa niż prognozowano liczba dzieci z orzeczeniami),
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów Orlika w Szkole Podstawowej Nr 2,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 28.400 zł (dotacje podmiotowe dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - mniejsza niż prognozowano liczba uczniów),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 21.745 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 46.000 zł (dotacje podmiotowe dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - mniejsza niż prognozowano liczba uczniów),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 120.601 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 172.684 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 43.800 zł (dotacje podmiotowe dla specjalnych ponadgimnazjalnych

- szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - mniejsza niż prognozowano liczba uczniów),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących 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 o kwotę 671 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze o kwotę 34.000 zł (dotacje podmiotowe dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - mniejsza niż prognozowano liczba wychowanków),
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 45.000 zł (dotacje podmiotowe dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - mniejsza niż prognozowano liczba wychowanków),
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (większa niż prognozowano liczba uczniów oraz zwiększona stawka wyrównań w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji),
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 482.901 zł z przeznaczeniem na zakup energii /2.901 zł/ oraz dotacje podmiotowe dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (większa niż prognozowano liczba uczniów oraz zwiększona stawka wyrównań w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji) /480.000 zł/.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0075.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.077.500 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 1.077.500 zł, w tym w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 825.000 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 125.000 zł, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 77.000 zł oraz 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 o kwotę 50.500 zł celem urealnienia planu do wysokości przewidywanego wykonania w ww. placówkach oświatowych.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.54.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się w planie wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zad. pn. Modernizacja hydrantu przeciwpożarowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się w planie wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zad. pn. Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę 7.500 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 8.000 zł (zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji bieżącej działalności statutowej).

Na podstawie wniosków nr WKST.3021.58.2017 i nr WKST.3021.57.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr WSSM.3021.29.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz nr MOPS-DFK.3011.47.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zad. pn. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF) o kwotę 150.000 zł (zadanie realizowana w cyklu wieloletnim; w związku z otrzymaną informacją w m-cu listopadzie br. o przyznaniu dofinansowania ze środków WRPO prace konserwatorskie realizowane będą w kolejnych latach),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne zad. pn. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. kwotę 108.542 zł, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/543/2017 RMK z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 49.999 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 208.543 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Miasta Kalisza w domach pomocy społecznej.

Na podstawie wniosków nr D2017.11.01808 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego, nr WF-RRD.3020.10.2017 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr WRI.3021.177.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz nr MOPS-DFK.3011.47.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756, wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ o kwotę 845.000 zł (w związku z analizą ww. wpływów za okres 10 m-cy br.), w tym zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 155.000 zł, a zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wpływy z ww. podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Przebudowa ulic w centrum miasta o kwotę 63.000 zł (wolne środki po podpisaniu umowy na Opracowanie koncepcji architektonicznej, wizualizacji i programu funkcjonalno – użytkowego, w tym planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym dla ww. zadania),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) o kwotę 100.000 zł (w ramach zadania planowano wykonać dwie dokumentacje projektowe budynków



- wielorodzinnych; w związku z podjętą decyzją sprawę będzie prowadzić KTBS, stąd środki na zadaniu zostaną niewykorzystane),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne o kwotę 380.000 zł (podpisano wszystkie umowy na realizację zadania),
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. Modernizacja hydrantu przeciwpożarowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu o kwotę 4.000 zł (wolne środki po podpisaniu umowy na realizację zadania),
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, zad. pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4 o kwotę 4.200 zł (wolne środki w związku z zakończeniem zadania),
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) o kwotę 225.000 zł (zadanie zakończone),
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO) o kwotę 45.000 zł (po podpisaniu umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu” pozostały niewykorzystane środki),
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu celem wyłonienia Wykonawcy i podpisania umowy,
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego zad. pn. Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. o kwotę 1.300.000 zł w związku z ogłoszeniem przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym oraz budową miejsc postojowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 306.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Miasta Kalisza w domach pomocy społecznej.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.127.2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr WGM.3026.01.0013.2017 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, nr BBA.3021.36.2017 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr MOPS-DFK.3011.47.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) o kwotę 664.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 714.557 zł (podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie

nieruchomości itp. – wykup przez Miasto Kalisz od Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 26, oznaczonej jako działka nr 7/7, obr. 018 Piskorzewie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 78.557 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Miasta Kalisza w domach pomocy społecznej.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan na ww. wydatki w kwocie ogółem 593.300 zł.

Na podstawie wniosków nr WZKO.3026.43.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, nr WE.3026.0070.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji oraz nr WFK.031.1.127.2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, zad. pn. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF) o kwotę 3.000.000 zł (w związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu na budowę nowej siedziby KMP Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie na następny rok kwoty dofinansowania ww. zadania),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) o kwotę 664.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (analiza wykonania wydatków oraz informacja otrzymana z jednostek oświatowych dotyczących przewidywanego wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń):
  - ✓ w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 59.500 zł
  - ✓ w dz. 801, 80110 – Gimnazja (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 6.000 zł
  - ✓ w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 1.406.500 zł
  - ✓ w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 397.000 zł
  - ✓ w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 57.000 zł
  - ✓ w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 200.000 zł
  - ✓ w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 133.000 zł
  - ✓ w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 41.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii) w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 6.000 zł oraz w rozdz.

80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 30.000 zł celem urealnienia planu do wysokości przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku nr D2017.11.01761.HK Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych zad. pn. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. o kwotę 284.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 284.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług (VAT) oraz zakup usług pozostałych.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.181.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zad. pn. Centrum Aktywności Mieszkańców o kwotę 100.000 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla obiektów i pomieszczeń służących realizacji działań rewitalizacyjnych organizowanych w ramach ww. zadania. Centrum realizowało będzie swoje zadania w następujących lokalizacjach: ul. Babina 1A-B, ul. Nowy Świat 2A, ul. Podgórze 2-4, ul. Chodyńskiego 3, ul. Złota 21. Realizacja zadań przez Centrum będzie odpowiadała na potrzeby i problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0040.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.098 zł (niewykorzystane środki zaplanowane na szkolenia pracowników),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.098 zł.

W oparciu o wniosek nr WO.3026.0040.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.233 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.233 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w ramach ww. zadań.

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3026.0040.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.414 zł (niewykorzystane środki zaplanowane na szkolenia pracowników),

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.414 zł.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0040.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze w ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.340 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.340 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w ramach ww. zadań.

Na podstawie wniosku nr DDz.3020.3.2017 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 99 zł (zakup usług remontowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych zad. pn. Zakup sprzętu kuchennego (kuchnia) dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu o kwotę 99 zł w związku z uzupełnieniem planu na zakup sprzętu kuchennego do ww. placówki.

Na podstawie wniosków nr DDz.3020.4.2017 i nr DDz.3020.5.2017 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 - Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 11.730 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 11.730 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jednostki, zgodnie z wolą darczyńców.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0041.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.314 zł (zakup usług)
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 15.710 zł (zakup środków dydaktycznych i książek),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 21.024 zł uzupełnienie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym dostawy i montażu wyposażenia do określonych szkół z terenu Miasta Kalisza w ramach realizacji projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0076.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji, nr WBUA.3021.0003.2017 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60.700 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 58.700 zł (zakup usług, koszty tłumaczeń, zakup materiałów i wyposażenia),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.500 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 2.500 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł, w tym dotacje celowe - dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu o kwotę 11.932,47 zł oraz dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (tzw. małe granty) o kwotę 3.067,53 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 6.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 87.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych.

Na podstawie wniosków nr WSSM.3021.1.11.2017 i nr WSSM.3021.1.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 11.000 zł (niższa absencja dzieci niż zakładano w Żłobku nr 2 i nr 4),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup paneli na Grupę I w Żłobku nr 4 oraz zakup pralki oraz wyciskarki do warzyw i owoców dla dzieci w Żłobku nr 2.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.03.0001.2017.ML p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/o kwotę 89 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 89 zł w związku ze zwrotami przez Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2016 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonych opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Ww. dotacja zostanie zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie wniosków nr WAG.3024.0025.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, nr WKST.3021.62.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz nr WBUA.3021.0003.2017 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 93.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – tj. na zakup kopertownicy,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z dodatkowymi elementami do bieżącego utrzymania sztucznego boiska zlokalizowanego przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu.

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