

UCHWAŁA NR XV/240/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
- uchwałą Nr XIII/208/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 492/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIV/221/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 529/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 121.371,07 zł do wysokości 651.157.172,67 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 78.360,42 zł do wysokości 478.334.759,49 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 43.010,65 zł do wysokości 172.822.413,18 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 121.371,07 zł do wysokości 606.865.664,63 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 17.964,93 zł do wysokości 31.802.526,76 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 1.453.371,07 zł do wysokości 709.962.689,52 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.330.360,42 zł do wysokości 511.304.647,53 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 123.010,65 zł do wysokości 198.658.041,99 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 943.271,07 zł do wysokości 584.076.820,06 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 510.100 zł do wysokości 125.885.869,46 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11.045,57 zł do wysokości 41.818.431,45 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 58.805.516,85 zł zostanie sfinansowany kredytem oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.332.000 zł do wysokości 70.991.916,85 zł;
- 5) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 215.000 zł;
- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 30.210,16 zł
Miasto – 19.780,81 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.780,81 zł
dochody bieżące
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 19.780,81 zł,
- Powiat – 10.429,35 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.429,35 zł
dochody bieżące
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 10.429,35 zł,

Tytułem zwiększeń: 151.581,23 zł

Miasto – 98.141,23 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 85.896 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/ - 85.896 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.245,23 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 12.245,23 zł,

Powiat – 53.440 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 25.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 28.440 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 28.440 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 14.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 14.000 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 213.618,01 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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 213.618,01 zł,

Tytułem zwiększeń

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 14.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 14.000 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 213.618,01 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 213.618,01 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 30.210,16 zł

Miasto – 19.780,81 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.780,81 zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe – 17.568 zł

- wydatki bieżące – 17.568 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17.568 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 2.212,81 zł

- wydatki bieżące – 2.212,81 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.212,81 zł,

Powiat – 10.429,35 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.429,35 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 10.429,35 zł

- wydatki bieżące – 10.429,35 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.429,35 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.483.581,23 zł

Miasto – 1.350.141,23 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 230.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 230.000 zł

- wydatki majątkowe – 230.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 22.000 zł

- wydatki majątkowe – 22.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 22.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 782.329,23 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.937 zł

- wydatki bieżące – 3.937 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.937 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.937 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 695.839 zł

- wydatki bieżące – 695.839 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 695.839 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 663.220 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.619 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 22.977 zł

- wydatki bieżące – 22.977 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.977 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 22.381 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 596 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 – 16.881 zł

- wydatki bieżące – 16.881 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.881 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 15.919 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 962 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 42.695,23 zł
– wydatki bieżące – 42.695,23 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 30.450 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.450 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.245,23 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 85.896 zł
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.896 zł
– wydatki bieżące – 27.796 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 27.796 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.796 zł
– wydatki majątkowe – 58.100 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.100 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 229.916 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 229.916 zł
– wydatki bieżące – 229.916 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 229.916 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 200.000 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.916 zł,

Powiat – 133.440 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł
– wydatki bieżące – 25.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 28.440 zł
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 28.440 zł
– wydatki bieżące – 28.440 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 28.440 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.440 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80.000 zł
rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 80.000 zł

- wydatki bieżące – 80.000 zł
- w tym:
- dotacje – 80.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 4.000 zł

rozdz. 15011- Rozwój przedsiębiorczości – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

 w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 23.480 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 23.480 zł

- wydatki bieżące – 23.480 zł

 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 23.480 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 140.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.000 zł

- wydatki majątkowe – 5.000 zł

 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 135.000 zł

- wydatki bieżące – 135.000 zł

 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 135.000 zł

 w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 135.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.000.000 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.000.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000.000 zł

 w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.000.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 147.327 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 – 111.749 zł

- wydatki bieżące – 111.749 zł

 w tym:

- dotacje – 111.749 zł

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 35.578 zł

– wydatki bieżące – 35.578 zł

w tym:

– dotacje – 35.578 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.788 zł

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 5.788 zł

– wydatki bieżące – 5.788 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.788 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.788 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.940 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.940 zł

– wydatki bieżące – 3.940 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.940 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 940 zł

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.673 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 7.673 zł

– wydatki bieżące – 7.673 zł

w tym:

– dotacje – 7.673 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 731.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 580.000 zł

– wydatki majątkowe – 580.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 580.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 51.000 zł

– wydatki bieżące – 44.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 44.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.000 zł

- wydatki majątkowe – 7.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 208.100 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 176.000 zł
 - wydatki bieżące – 176.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 176.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 176.000 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 15.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 17.100 zł
 - wydatki majątkowe – 17.100 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.100 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.321,35 zł
- rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - wydatki bieżące – 4.321,35 zł
 - w tym:
 - dotacje – 4.321,35 zł

- dz. 855 – Rodzina – 1.526,12 zł
- rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 776,56 zł
 - wydatki bieżące – 776,56 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 776,56 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 776,56 zł
 - rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 749,56 zł
 - wydatki bieżące – 749,56 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 749,56 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 749,56 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 940,29 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 940,29 zł

– wydatki bieżące – 940,29 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 940,29 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 940,29 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 762.179,04 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 3.408 zł

– wydatki bieżące – 3.408 zł

w tym:

– dotacje – 3.408 zł

rozd. 80116 – Szkoły policealne – 580.535,50 zł

– wydatki bieżące – 580.535,50 zł

w tym:

– dotacje – 580.535,50 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 130.000 zł

– wydatki bieżące – 130.000 zł

w tym:

– dotacje – 130.000 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 28.235,54 zł

– wydatki bieżące – 28.235,54 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 28.235,54 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.621 zł

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 30.621 zł

– wydatki bieżące – 30.621 zł

w tym:

– dotacje – 30.621 zł

dz. 855 – Rodzina – 121.158 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 121.158 zł

– wydatki bieżące – 121.158 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 121.158 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.158 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 69,80 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 69,80 zł

- wydatki bieżące – 69,80 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 69,80 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 69,80 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 4.000 zł

rozd. 15011- Rozwój przedsiębiorczości – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.980 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 5.980 zł

– wydatki bieżące – 5.980 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.980 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 31.500 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 31.500 zł

– wydatki bieżące – 31.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 31.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.100 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 17.100 zł

– wydatki majątkowe – 17.100 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 17.100 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.350.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 979.220 zł

– wydatki bieżące – 949.220 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 949.220 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 900.747 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 48.473 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

- rozd. 80104 – Przedszkola – 230.780 zł
 - wydatki bieżące – 50.780 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.780 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.780 zł
 - wydatki majątkowe – 180.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180.000 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 140.000 zł
 - wydatki bieżące – 140.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 140.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.788 zł
- rozd. 85195 – Pozostała działalność – 5.788 zł
 - wydatki bieżące – 5.788 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.788 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 123.940 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 123.940 zł
 - wydatki bieżące – 3.940 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 940 zł
 - wydatki majątkowe – 120.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.000 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 7.000 zł
 - wydatki majątkowe – 7.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 15.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 696.000 zł
- rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 120.000 zł
 - wydatki majątkowe – 120.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 576.000 zł

– wydatki bieżące – 176.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 176.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 176.000 zł

– wydatki majątkowe – 400.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 400.000 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna – 15.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.321,35 zł

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.321,35 zł

– wydatki bieżące – 4.321,35 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.321,35 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.321,35 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.526,12 zł

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 776,56 zł

– wydatki bieżące – 776,56 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 776,56 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 776,56 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 749,56 zł

– wydatki bieżące – 749,56 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 749,56 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 749,56 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 940,29 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 940,29 zł
 - wydatki bieżące – 940,29 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 940,29 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 940,29 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 747.800,04 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 115.000 zł
 - wydatki bieżące – 115.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 115.000 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 445.000 zł
 - wydatki bieżące – 410.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 410.000 zł
 - wydatki majątkowe – 35.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 10.000 zł
- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 39.564,50 zł
 - wydatki bieżące – 39.564,50 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 39.564,50 zł
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 30.000 zł
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 60.000 zł
 - wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 60.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 28.235,54 zł
– wydatki bieżące – 28.235,54 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 28.235,54 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.158 zł
rozd. 85195 – Pozostała działalność – 1.158 zł
– wydatki bieżące – 1.158 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.158 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 120.000 zł
rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 120.000 zł
– wydatki bieżące – 120.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 90.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 45.000 zł
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 20.000 zł
– wydatki majątkowe – 20.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 25.000 zł
– wydatki bieżące – 25.000 zł
w tym:
– dotacje – 25.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 69,80 zł
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 69,80 zł
– wydatki bieżące – 69,80 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 69,80 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 69,80 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 729.100 zł

Miasto – 709.100 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.000 zł
– Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej – 5.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 687.000 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 580.000 zł
– Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 580.000 zł
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 100.000 zł
– Przebudowa sieci oświetleniowej w Śródmieściu – 100.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 7.000 zł
– Modernizacja szaleatów miejskich – 7.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 17.100 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 17.100 zł
– Zakup i montaż urządzeń na terenie Sołectwa Dobrzec – 17.100 zł,

Powiat – 20.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 20.000 zł
– Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF) – 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.239.200 zł

Miasto – 1.184.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 230.000 zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 230.000 zł
– Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym dla potrzeb Urzędu Miasta – 230.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39.100 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 39.100 zł
– Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego – 39.100 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 210.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.000 zł
– Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii – 30.000 zł,
rozdz. 80104 – Przedszkola – 180.000 zł
– Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 30.000 zł
– Modernizacja ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 9 – 150.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 58.100 zł
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 58.100 zł
– Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Nieletnich Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 58.100 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 120.000 zł
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 120.000 zł
– Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – 120.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.000 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 7.000 zł

- Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 7.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 520.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 120.000 zł

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 120.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 400.000 zł

- Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – 400.000 zł,

Powiat – 55.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.000 zł

rozd. 80115 – Technika – 35.000 zł

- Zakup samojezdnej maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu – 35.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 20.000 zł

- Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury – 20.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

(Miasto)

dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii – aktualizacja dokumentacji” otrzymuje brzmienie:

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii”

dz. 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

zad. pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu B dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” otrzymuje brzmienie:

„Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu A2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”,

(Powiat)

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” otrzymuje brzmienie:

„Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF);

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 1.332.000 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 1.332.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem o kwotę 23.480 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 23.480 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 3.691,05 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 19.788,95 zł

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 17.568 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 17.568 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 17.568 zł

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.212,81 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.212,81 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.212,81 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 10.429,35 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.429,35 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 10.429,35 zł

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 28.235,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 28.235,54 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 3.971,39 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 24.264,15 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem o kwotę 5.980 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.980 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 940,06 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.039,94 zł

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 12.245,23 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 12.245,23 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 12.245,23 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 5.788 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.788 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 5.788 zł,

Powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39.564,50 zł

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 39.564,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 39.564,50 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 13.637,19 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 25.927,31 zł

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 28.235,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 28.235,54 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 3.971,39 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 24.264,15 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.158 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 1.158 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.158 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80149, dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 111.749 zł,

dz. 801, rozdz. 80152, dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi 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 35.578 zł,

II. Dotacje celowe

dz.801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 4.321,35 zł,

dz. 854, rozdz. 85412, dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 7.673 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 15.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.408 zł,

dz. 801, rozdz. 80116, dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 580.535,50 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 130.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.621 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85195, Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej o kwotę 5.788 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

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 140.000 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 15.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego o kwotę 39.100 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 80.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85195, Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej o kwotę 1.158 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 115.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 410.000 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 10.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80151, dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80152, dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 60.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85410, dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.000 zł,

Zmiana nazwy dotacji:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(Miasto)

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu B dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”

otrzymuje brzmienie: „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu A2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

– dochody ogółem o kwotę 85.896 zł

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 85.896 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 27.796 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.796 zł

w tym:

– wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 27.796 zł

– wydatki majątkowe o kwotę 58.100 zł, w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 58.100 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/240/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.100.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 14.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 14.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do ich wykonania.

Zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.87.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dla Wydziału Rozwoju Miasta.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.2.4.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków o kwotę 23.480 zł w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Przestrzeń gminna - lokalna wartość” (środki z budżetu krajowego: 3.691,05 zł, środki z budżetu UE: 19.788,95 zł),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków o kwotę 5.980 zł w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Przestrzeń gminna - lokalna wartość” (środki z budżetu krajowego: 940,06 zł, środki z budżetu UE: 5.039,94 zł),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.500 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są aktualizacją harmonogramu ww. projektu.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.43.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- zmniejsza się w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan wydatków z przeznaczeniem na dotację na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 15.000 zł (niewykorzystana dotacja

przeznaczona na zad. „Szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej w kategorii młodziczek i kadetek” oraz niewyrażenie zgody przez Polski Związek Rugby na zadanie publiczne „Grand Prix Rugby 7 Kadetów”),

- zwiększa się w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów statuetek i drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadań z zakresu sportu.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0078.2019, WE.3026.0079.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmniejszeń w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”:

- po stronie dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 2.212,81 zł,
- po stronie wydatków bieżących, środki z budżetu UE o kwotę 2.212,81 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji umowy o powierzenie grantu nr 042/OKIV/2018 na realizację ww. projektu.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0085.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmniejszeń w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Tradycja spotyka nowoczesność”:

- po stronie dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę o kwotę 8.881,45 zł,
- po stronie wydatków bieżących, środki z budżetu UE o kwotę 8.881,45 zł.

Zmniejsza się plan do wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W oparciu o pismo nr WE.3026.0080.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, plan wydatków na dotacje podmiotową dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.408 zł w związku z wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 r,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne, plan wydatków na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.535,50 zł w związku z mniejszą liczbą słuchaczy,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze, plan wydatków na dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.621 zł w związku z likwidacją Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Alojzego Orione z dniem 31 sierpnia 2019 r,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 39.564,50 zł (środki z budżetu krajowego: 13.637,19 zł, środki z budżetu UE: 25.927,31 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Zwiększenie planu przeznaczone zostanie na pokrycie wydatków z tytułu wypłat dodatków specjalnych dla pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakup materiałów do przeprowadzenia kursów realizowanych w ramach projektu oraz na zakup usług wynikających z prowadzonych zamówień publicznych.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0082.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 111.749 zł z uwagi na mniejszą liczbę dzieci z orzeczeniami,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi 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 35.578 zł uwagi na zakończenie wypłat dotacji dla uczniów klas gimnazjalnych z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w m-cu sierpniu,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan wydatków bieżących na dotację na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 7.673 zł z uwagi na zwrot przez organizację pożytku publicznego niewykorzystanych dotacji na wypoczynek letni,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową 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 140.000 zł z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 15.000 zł z uwagi na większą liczbą dotowanych dzieci,

oraz w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące

- j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 555.000 zł ze względu na zmniejszenie się liczby słuchaczy i uczniów,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 130.000 zł z uwagi na zmniejszenie się liczby uczniów i słuchaczy,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 115.000 zł z uwagi na większą liczbę uczniów,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 410.000 zł z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu przy ul. Złotej 144 a,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Zakup samojedznej maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu” o kwotę 35.000 zł,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 10.000 zł z uwagi na większą liczbę uczniów,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł w związku ze złożeniem przez szkoły dokumentacji zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskane przez słuchaczy kursów potwierdzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 60.000 zł z uwagi na większą liczbę uczniów z orzeczeniami,
 - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu przy ul. Złotej 144 a.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0084.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w ramach projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility”:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w ramach środków 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, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 /§2001/ o kwotę 17.568 zł,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 17.568 zł (środki z budżetu UE) do wysokości przewidywanego wykonania.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0074.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 w ramach projektu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 119.301,52 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 119.301,52 zł.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0074.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w ramach projektu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 659,45 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 659,45 zł (środki z budżetu UE).

Powyższe wprowadza się w celu urealnienia planu dochodów i wydatków ww. projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0075.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 w ramach projektu pn. „Self-Trust In Using Technology”:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 94.316,49 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 94.316,49 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0075.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w ramach projektu pn. „Self-Trust In Using Technology”:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 888,45 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 888,45 zł (środki z budżetu UE).

Powyższe wprowadza się w celu urealnienia planu dochodów i wydatków ww. projektu.

W związku z wnioskiem nr WE.3026.0086.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, plan wydatków na dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 4.321,35 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.321,35 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0087.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.235,54 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 3.971,39 zł, środki z budżetu UE o kwotę 24.264,15 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.235,54 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 3.971,39 zł, środki z budżetu UE o kwotę 24.264,15 zł.

Powyższych zmian w planie dokonuje się w związku z końcowym rozliczeniem projektu i koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków .

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0092.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w ramach projektu pn. „Pokaż mi moje Miasto”:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 12.245,23 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 12.245,23 zł (środki z budżetu UE).

Powyższe wprowadza się w związku z otrzymaniem środków finansowych na ww. projekt w ramach programu ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne (umowa nr 2019-1-

SK01-KA201-060681).

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0091.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne, plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszą liczbą słuchaczy,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan wydatków majątkowych, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury” o kwotę 20.000 zł.

W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK.3011.43.2019.KR Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.42.2019.KR Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 120.000 zł (oszczędności powstałe w związku z mniejszą niż planowaną ilością dzieci umieszczoną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000 zł (wypłata emerytalna dla pracownika) oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 90.000 zł (zakup energii, usług pocztowych oraz komputerów przenośnych dla pracowników socjalnych).

W nawiązaniu do wniosku nr WRM.3026.88.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zad. pn. „Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej” o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 135.000 zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. pn. „Przebudowa sieci oświetleniowej w Śródmieściu” o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 120.000 zł, zad. pn. „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”, celem zapewnienia pobytu dziennego dla 40 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wykonanie dokumentacji projektowej),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 120.000 zł, zad. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

W nawiązaniu do wniosku nr WRM.3026.92.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Modernizacja szaleatów miejskich” o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zad. pn. „ Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niestyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF) o kwotę 7.000 zł celem wyłonienia inspektorów nadzoru.

W związku z wnioskiem nr WRM.3026.87.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Z-cy Naczelnika Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” o kwotę 580.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Robotniczej, w którym znajduje się przedszkole, zgodnie z dokonanym przeglądem oraz wydanym postanowieniem przez Straż Pożarną dotyczącym dostosowania obiektów do obecnych przepisów,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Modernizacja ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 9 „, o kwotę 150.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. pn. „Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.” o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.100.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.000 zł, zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii – aktualizacja dokumentacji” celem wyłonienia Projektanta.

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii – aktualizacja dokumentacji”, które otrzymuje brzmienie: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii”.

Na podstawie wniosku nr WRM.3026.99.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF)” o kwotę

20.000 zł (zakończenie robót budowlanych),

- zwiększa się plan wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Powyższe wprowadza się w związku z koniecznością zakupu szafek ubraniowych dla uczniów uczęszczających do Liceum Plastycznego.

W oparciu o wniosek nr DDPS-GK.0210.08.2019 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 940 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 940 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu okularów pracowników oraz na zakup artykułów ochronnych.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS.GK.0210.02.2019 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch wózków kelnerskich do stołówki, które usprawnią pracę w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.01.0002.2019.JH Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych, podatek od towarów i usług) o kwotę 176.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 176.000 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne za sporządzenie aktów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. oraz podatek od towarów i usług z uwagi na zwiększenie wartości aportu do ww. Spółki.

Na podstawie wniosków nr DDZ.3020.5.2019 i DDZ.3020.6.2019 Dyrektora Domu Dziecka w Kaliszu dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /0960/ o kwotę 28.440 zł w związku z otrzymanymi darowiznami od ofiarodawców,
- po stronie wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.440 zł z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Domu Dziecka.

W oparciu o wniosek nr WSSM.8030.2.5.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany nazwy zadania w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, tj. zad. pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu B dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc

i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” otrzymuje brzmienie: „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu A2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.45.2019 i nr WSSM.3021.46.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/ o kwotę 85.896 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.796 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup paczek świątecznych dla dzieci, organizację Choinki dla dzieci,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zad. pn. „Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Nieletnich Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” o kwotę 58.100 zł.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.37.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług zdrowotnych) o kwotę 5.788 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, projekt pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 5.788 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższe wprowadza się w związku z podpisaniem umowy o partnerstwie i zabezpieczenia środków na rzecz realizacji ww. Programu.

W oparciu o wniosek nr WSSM.3021.38.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz pismo Dyrektora Domu Dziecka w Kaliszu dokonuje się zmian w wydatkach bieżących powiatu:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.158 zł (składki na ubezpieczenia społeczne – oszczędności z tytułu niewypłaconych odpraw emerytalnych),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, projekt pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 1.158 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższe wprowadza się w związku z podpisaniem umowy o partnerstwie i zabezpieczenia środków na rzecz realizacji ww. Programu.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.28.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn.

- „Zakup i montaż urządzeń na terenie Sołectwa Dobrzec” o kwotę 17.100 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zad. pn. „Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego” o kwotę 17.100 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany podjętej przez Radę Sołectwa Dobrzec, która postanowiła zmienić cel przeznaczenia środków, tj. dokończenie remontu pomieszczeń lokalnego Centrum Dydaktycznego.

Na podstawie wniosków nr PF.311.148.2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr PF.311.149.2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla strażaków oraz zakupów związanych z prewencją społeczną (na podstawie umowy nr KF.38.34.2019 oraz umowy nr SP/2019/41, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm./).

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.332.000 zł.

Ww. kwotę przeznacza się na następujące wydatki:

w budżecie miasta

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków majątkowych o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym dla potrzeb Urzędu Miasta” /wniosek nr WAG.3024.0030.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego/,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego” o kwotę 22.000 zł /wniosek WZKO.3026.28.2019 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/.
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801 i 854 o kwotę 1.000.000 zł / wniosek nr WE.3026.0083.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji/
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 770.084 zł
 - ✓ rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.937 zł, plan wydatków bieżących, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - ✓ rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 695.839 zł, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 663.220 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę 32.619 zł,
 - ✓ rozdz. 80148 – Stołówki szkolne przedszkolne o kwotę 22.977 zł, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.381 zł oraz

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę 596 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 16.881 zł, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.919 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę 962 zł,
 - ✓ rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 30.450 zł, plan wydatków bieżących, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 229.916 zł
 - ✓ rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 229.916 zł, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200.000 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę 29.916 zł.
- Zmiany wynikają z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz zmian organizacyjnych w m-cu wrześniu.

w budżecie powiatu:

- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej – dokończenie remontu wewnątrz Domu Muzyka /wniosek nr WKST.3021.44.2019 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki/.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0083.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji i nr BBA.3021.31.2019 Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w minionym okresie),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 949.220 zł, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 900.747 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę 48.473 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 50.780 zł, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.780 zł (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany organizacyjne w przedszkolach w m-cu wrześniu).

Stosownie do wniosku nr WO.3026.0031.2019 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 940,29 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 940,29 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok wg. rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w urzędzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W oparciu o wniosek nr WO.3026.0031.2019 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących miasta, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 776,56 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 776,56 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok wg. rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w urzędzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3026.0031.2019 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących miasta, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 749,56 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 749,56 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok wg. rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w urzędzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3026.0031.2019 Sekretarza Miasta Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69,80 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 69,80 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok wg. rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w urzędzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie pisma nr WFK.031.1.132.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w budżecie powiatu w ramach wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonuje się zmiany nazwy zadania: zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)” otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)”.

Powyższej zmiany nazwy zadania dokonuje się w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji z WRPO na lata 2014 -2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*