

**Uchwała Nr XXVII/425/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 października 2008 r.**

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 57/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/319/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 126/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXI/336/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 282/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 314/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 361/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 382/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXVI/408/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 404/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 5.401.698 zł do kwoty ogółem do wysokości 353.786.571 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.904.448 zł do kwoty ogółem 242.236.922 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 497.250 zł do kwoty ogółem 111.549.649 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.348.911 zł do wysokości 324.171.154 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 52.787 zł do wysokości 29.615.417 zł,
3. kwotę dochodów, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.750 zł do wysokości 927.357 zł,
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 140.000 zł do wysokości 1.949.231 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 5.407.051 zł do kwoty ogółem 432.700.033 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.909.818 zł do kwoty ogółem 305.305.028 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 497.233 zł do kwoty ogółem 127.395.005 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.160.768 zł do wysokości 301.956.531 zł,
w tym:
 - a) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 83.872 zł do wysokości 148.928.718 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.567.819 zł do wysokości 130.743.502 zł,
3. kwotę wydatków, o których mowa w ust. 1:
- 2) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.750 zł do wysokości 927.357 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 140.000 zł do wysokości 1.949.231 zł;
- 3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.450.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1.782.187 zł”.
- 4) w § 5 uchwały ust. 1:
zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 5.353 zł do wysokości 78.913.462 zł;
- 5) w § 6 uchwały:
- 1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 6.017 zł do wysokości 765.869 zł,
w tym:
 - b) budżet powiatu o kwotę 6.017 zł do wysokości 456.298 zł;
- 6) w § 9 uchwały:
zwiększa się plan przychodów i wydatków:
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody o kwotę 26.000 zł do wysokości 196.000 zł, wydatki o kwotę 26.000 zł do wysokości 196.000 zł,
 - 3) rachunku dochodów własnych: dochody o kwotę 766.753 zł do wysokości 7.388.316 zł, wydatki o kwotę 765.602 zł do wysokości 7.646.423 zł;
- 7) w § 15 uchwały:
- 2) zwiększa się limit na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 5.353 zł do kwoty 48.975.702 zł,
 - 3) zmniejsza się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 5.353 zł do kwoty 19.598.305 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 55.537 zł

powiat – 55.537 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.750

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 6.750 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 48.787 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6420/ - 48.787 zł;

Tytułem zwiększeń – 5.457.235 zł

miasto – 4.904.448 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 600.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ – 600.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.744 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 10.744 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem – 1.160.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 900.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ – 260.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.043.646 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ – 2.000.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.043.646 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.058 zł

dochody bieżące

- dochody 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/ - 10.500 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 1.058 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 13.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.000 zł

dochody bieżące

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ – 65.000 zł

powiat – 552.787 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 359.900 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 359.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.500 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ – 2.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 141.600 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 100 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ – 140.000 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ – 1.500 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 48.787 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6420/ - 48.787 zł;

9) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 6.767 zł

powiat – 6.767 zł

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 17 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 17 zł

- wydatki bieżące – 17 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.750 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 6.750 zł

- wydatki bieżące – 6.750 zł

Tytułem zwiększeń – 5.413.818 zł

miasto – 4.909.818 zł

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.738.110 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.508.110 zł

– wydatki majątkowe – 3.508.110 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 230.000 zł

– wydatki majątkowe – 230.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.744 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.744 zł

– wydatki bieżące – 10.744 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.744 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.058 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 25.058 zł

– wydatki bieżące – 25.058 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.000 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – 65.000 zł

– wydatki bieżące – 65.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.370 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 5.370 zł

– wydatki bieżące – 5.370 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 440 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 249.892 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 249.892 zł

– wydatki majątkowe – 249.892 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 815.644 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 785.644 zł

– wydatki majątkowe – 785.644 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

powiat – 504.000 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 359.900 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 359.900 zł

– wydatki majątkowe – 359.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.100 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 4.100 zł
– wydatki bieżące – 4.100 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 140.000 zł
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
 poradnie specjalistyczne – 140.000 zł
– wydatki bieżące – 140.000 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:**

miasto

zadania własne

dz. 710 – Działalność usługowa – 21.000 zł
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 20.000 zł
– wydatki bieżące – 20.000 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.000 zł
rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 1.000 zł
– wydatki bieżące – 1.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.800 zł
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.500 zł
– wydatki bieżące – 2.500 zł
rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.300 zł
– wydatki bieżące – 6.300 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.300 zł
rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 1.300 zł
– wydatki bieżące – 1.300 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.300 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
 związane z ich poborem – 44.000 zł
rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
 budżetowych – 44.000 zł
– wydatki bieżące – 44.000 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.380.740 zł
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.200.000 zł
– wydatki bieżące – 1.200.000 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 180.740 zł
– wydatki bieżące – 180.740 zł

w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.740 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.380 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 30.380 zł
– wydatki bieżące – 30.380 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.580 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.000 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 2.000 zł
– wydatki bieżące – 2.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 112.200 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 112.200 zł
– wydatki bieżące – 112.200 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 24.000 zł
rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 24.000 zł
– wydatki bieżące – 24.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.927 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 67.927 zł
– wydatki majątkowe – 67.927 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.000 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.000 zł
– wydatki bieżące – 6.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.191 zł
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 2.191 zł
– wydatki bieżące – 2.191 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.024 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.024 zł
– wydatki bieżące – 8.024 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.191 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 2.191 zł
– wydatki bieżące – 2.191 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.200.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.200.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.200.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 21.000 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.800 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.500 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.500 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.300 zł

– wydatki bieżące – 6.300 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.300 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.300 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 1.300 zł

– wydatki bieżące – 1.300 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem – 44.000 zł

rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych – 44.000 zł

– wydatki bieżące – 44.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 165.500 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – 5.500 zł

– wydatki bieżące – 5.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.500 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 160.000 zł

– wydatki majątkowe – 160.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45.620 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 15.240 zł

– wydatki bieżące – 15.240 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.240 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 30.380 zł
– wydatki bieżące – 30.380 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000 zł
rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 2.000 zł
– wydatki bieżące – 2.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 112.200 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 112.200 zł
– wydatki majątkowe – 112.200 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.927 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 67.927 zł
– wydatki bieżące – 67.927 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.191 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 2.191 zł
– wydatki bieżące – 2.191 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000 zł
rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 30.000 zł
– wydatki majątkowe – 30.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.024 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.024 zł
– wydatki bieżące – 8.024 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.024 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.191 zł
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 2.191 zł
– wydatki bieżące – 2.191 zł

10) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.024 zł
– wydatki ogółem o kwotę 8.024 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 8.024 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.024 zł
- wydatki ogółem o kwotę 8.024 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 8.024 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.024 zł

11) w załączniku nr 4 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

powiat

- dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 6.750 zł
- dotacje o kwotę 6.750 zł
 - wydatki ogółem o kwotę 6.750 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 6.750 zł

12) w załączniku nr 5 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

powiat

- dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 140.000 zł
- dotacje o kwotę 140.000 zł
 - wydatki ogółem o kwotę 140.000 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł

13) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 96.245 zł

powiat – 96.245 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.927 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 67.927 zł
- Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 67.927 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.318 zł
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 28.318 zł
- Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 28.318 zł

Tytułem zwiększeń – 6.664.064 zł

miasto – 6.133.646 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.938.110 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.508.110 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.– 3.508.110 zł
- rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.430.000 zł
- Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.430.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 160.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 160.000 zł

- Zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
Zakres rzeczowy: zakup serwera
Przewidywany koszt realizacji: 25.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008
- Klimatyzacja serwerowni i innych pomieszczeń MOPS – 35.000 zł
Zakres rzeczowy: zamontowanie klimatyzatorów naściennych w serwerowni i w innych pomieszczeniach
Przewidywany koszt realizacji: 35.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej – 100.000 zł
Zakres rzeczowy: zlecenie opracowania dokumentacji
Przewidywany koszt realizacji: 100.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 249.892 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 249.892 zł

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 70.000 zł
- Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych – 179.892 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 785.644 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 785.644 zł

- Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury – 785.644 zł

powiat – 530.418 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 472.100 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 472.100 zł

- Zakup aparatu VSS 100 KN – 12.200 zł
Zakres rzeczowy: Aparat VSS 100 KN
Przewidywany koszt realizacji: 12.200 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008
- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym – etap I” – 100.000 zł
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa skrzyżowań, przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej, przygotowanie pomieszczenia dla kaliskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, połączenie poszczególnych sygnalizacji świetlnej do centrum

sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania wideo skrzyżowań z sygnalizacją świetlną

Przewidywany koszt realizacji: 12.000.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008 – 2013

- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 112.570 zł
- Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych – 247.330 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.318 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 28.318 zł

- Budowa ogrodzenia na posesji Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a” – 28.318 zł

Przewidywany koszt realizacji: 28.318 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 30.000 zł

- Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej z przeznaczeniem na modernizację instalacji grzewczej– 30.000 zł

Zakres rzeczowy: wymiana starych pieców na piece najnowszej generacji

Przewidywany termin realizacji: 2008

Zmiana nazwy zadania:

miasto

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozd. 70095 – Pozostała działalność,

jest:

Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne i zakup mieszkań

winno być:

Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne

powiat

dz. 600 – Transport i łączność,

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,

jest:

Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

winno być:

Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej

Zmiana zakresu rzeczowego zadania:

powiat

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
zad. pn. Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
jest:

wyświetlacze alarmowe 2 szt., zestawy komputerów 11 szt. z
oprogramowaniem i klimatyzatora

winno być:

wyświetlacze alarmowe 2 szt., klimatyzator

Zmiana przewidywanego kosztu realizacji zadania:

miasto

dz. 600 – Transport i łączność,
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne,
Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z
dysfunkcją ruchową

jest: 18.300 zł

winno być: 92.714 zł

Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej

jest: 150.000 zł

winno być: 154.200 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozd. 70095 – Pozostała działalność,
Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne

jest: 2.300.000 zł

winno być: 2.800.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna,
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul.
Granicznej 1 w Kaliszu

jest: 600.000 zł

winno być: 653.000 zł

Zmiana przewidywanego terminu realizacji zadania:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozd. 70095 – Pozostała działalność,
Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne

jest: 2008

winno być: 2008 - 2009

14) w załączniku nr 7 do uchwały:

Dobrzec „P”

Tytułem zmniejszeń:

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 2.000 zł, do kwoty ogółem 0 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 2.000 zł, do kwoty ogółem 2.000 zł

15) w załączniku nr 9 do uchwały:

ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 13 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

dz. 710 – Działalność usługowa,
rozdz. 71097 – Gospodarstwa pomocnicze,
Przychody ogółem o kwotę 26.000 zł do kwoty 196.000 zł,
Wydatki ogółem o kwotę 26.000 zł do kwoty 196.000 zł

17) w załączniku nr 14 do uchwały:

ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 19 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej
Wydatki 2008 r. o kwotę 112.570 zł

Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg
krajowych

Wydatki 2008 r. o kwotę 247.330 zł

Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury – 785.644 zł

Wydatki 2008 r. o kwotę 785.644 zł

Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy
ul. Granicznej 1 w Kaliszu

Łączne nakłady finansowe: o kwotę 53.000 zł

Wydatki 2009 r.: o kwotę 53.000 zł

Dodaje się:

Lp. 32

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Ruchem Drogowym – etap I

Cel: Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Zarząd
Dróg Miejskich w Kaliszu

Okres realizacji: 2008 – 2013
Łączne nakłady finansowe: 12.000.000 zł
Wydatki 2008 r.: 100.000 zł
Wydatki 2009 r.: 1.000.000 zł
Wydatki 2010 r.: 2.000.000 zł

Lp. 33

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne

Cel: Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie miasta

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Okres realizacji: 2008 – 2009

Łączne nakłady finansowe: 2.800.000 zł

Wydatki 2008 r.: 2.300.000 zł

Wydatki 2009 r.: 500.000 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVII / 425 /2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2008 ROK

/w zł/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok		
		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		98 511 767,00	75 078 741,00	23 433 026,00
Kredyty i pożyczki krajowe	952	68 574 007,00	53 096 647,00	15 477 360,00
w tym:				
- kredyty		50 637 114,77	35 159 754,77	15 477 360,00
- pożyczki		17 936 892,23	17 936 892,23	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	29 937 760,00	21 982 094,00	7 955 666,00
ROZCHODY OGÓŁEM		19 598 305,00	12 010 635,00	7 587 670,00
Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	3 590 001,00	0	3 590 001,00
Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	16 008 304,00	12 010 635,00	3 997 669,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
KALISZA NA 2008 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rachunki dochodów własnych		7 388 316,00	7 646 423,00
<i>MIASTO</i>		<i>5 108 800,00</i>	<i>5 310 288,00</i>
I.	<i>Dz. 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
I.1.	Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20	50 000,00	100 000,00
II.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>1 351 179,00</i>	<i>1 392 684,00</i>
II.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	38 500,00	41 038,00
II.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	3 000,00	3 000,00
II.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	3 562,00	3 562,00
II.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	211 202,00	211 202,00
II.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	51 000,00	51 000,00
II.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	26 917,00	28 187,00
II.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	115 160,00	117 160,00
II.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	60 000,00	60 000,00
II.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	40 205,00	40 205,00
II.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul. Kordeckiego 34	50 300,00	50 300,00
II.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	80 000,00	80 000,00
II.12.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	180 000,00	180 000,00
II.13.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	370 000,00	370 000,00
II.14.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	105 533,00	105 533,00
II.15.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul.25 Pułku Artylerii 4-8	14 000,00	14 000,00
II.16.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	1 800,00	1 800,00
II.17.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	0,00	25 972,00
II.18.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	0,00	9 725,00
III.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	<i>3 132 163,00</i>	<i>3 132 163,00</i>
III.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	143 800,00	143 800,00
III.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8	220 300,00	220 300,00
III.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	145 500,00	145 500,00
III.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A	224 816,00	224 816,00
III.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	129 800,00	129 800,00
III.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A	177 450,00	177 450,00
III.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 30	150 000,00	150 000,00
III.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	220 000,00	220 000,00
III.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	199 300,00	199 300,00
III.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	130 000,00	130 000,00
III.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	100 000,00	100 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
III.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	81 000,00	81 000,00
III.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul.25 Pułku Artylerii 4-8	60 600,00	60 600,00
III.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	157 500,00	157 500,00
III.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5	215 000,00	215 000,00
III.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutkiego 29	215 400,00	215 400,00
III.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	135 500,00	135 500,00
III.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	179 000,00	179 000,00
III.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	187 197,00	187 197,00
III.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	60 000,00	60 000,00
IV.	<i>Dz. 801 - Oświat i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	226 058,00	228 371,00
IV.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	20 287,00	20 287,00
IV.2.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	20 000,00	20 000,00
IV.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	60 131,00	62 444,00
IV.4.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	30 640,00	30 640,00
IV.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	95 000,00	95 000,00
V.	<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna</i> <i>Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	2 000,00
V.1.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN", Kalisz ul. Widok 77	2 000,00	2 000,00
VI.	<i>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> <i>Rozdz. 85305 - Żłobki</i>	347 400,00	455 070,00
VI.1.	Żłobek Nr 2, Kalisz ul. Babina 3a	110 000,00	114 015,00
VI.2.	Żłobek Nr 3, Kalisz ul. Bogumiła i Barbary 14 a	140 000,00	208 880,00
VI.3.	Żłobek Nr 4, Kalisz al. Wojska Polskiego 34	97 400,00	132 175,00
	POWIAT	2 279 516,00	2 336 135,00
VII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	13 000,00	13 259,00
VII.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	10 000,00	10 259,00
VII.2.	Zespół Szkół Nr 12, Kalisz ul. Toruńska 7	3 000,00	3 000,00
VIII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	404 247,00	443 218,00
VIII.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	30 700,00	40 700,00
VIII.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	83 611,00	87 011,00
VIII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	109 386,00	109 386,00
VIII.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	100 350,00	125 921,00
VIII.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	80 200,00	80 200,00
IX.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	487 500,00	492 974,00
IX.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	162 500,00	162 500,00
IX.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	182 000,00	182 000,00
IX.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	8 000,00	8 000,00
IX.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	26 500,00	31 615,00
IX.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	45 500,00	45 500,00
IX.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	60 000,00	60 000,00
IX.7.	Szkoła Policealna Nr 7, Kalisz ul. Kaszubska 13	3 000,00	3 000,00
IX.8.	Zespół Szkół, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10	0,00	359,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
X.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	<i>131 000,00</i>	<i>131 000,00</i>
X.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	131 000,00	131 000,00
XI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
XI.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Kalisz ul. Handlowa 30	70 000,00	70 000,00
XII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>333 030,00</i>	<i>333 030,00</i>
XII.1.	Centrum Kształcenia Praktycznego, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	330 030,00	330 030,00
XII.2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz, ul. Przemysłowa 1/2	3 000,00	3 000,00
XIII.	<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna</i> <i>Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>54 000,00</i>	<i>65 600,00</i>
XIII.1.	Dom Dziecka, Kalisz ul. Skarszewska 3	54 000,00	65 600,00
XIV.	<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna</i> <i>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 113,00</i>
XIV.1.	Dom Pomocy Społecznej, Kalisz ul. Winiarska 26	12 000,00	12 113,00
XV.	<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna</i> <i>Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>
XV.1.	Centrum Interwencji Kryzysowej, Kalisz ul. Graniczna 1	360,00	360,00
XVI.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>513 079,00</i>	<i>513 079,00</i>
XVI.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Kalisz ul. Handlowa 30	353 079,00	353 079,00
XVI.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, Kalisz ul. Kordeckiego 19	160 000,00	160 000,00
XVII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>16 300,00</i>	<i>16 502,00</i>
XVII.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	16 300,00	16 502,00
XVIII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>
XVIII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	215 000,00	215 000,00
XIX.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
XIX.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30 000,00	30 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/ 425/2008 Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-44/08 Naczelnika Wydziału Edukacji zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 6.750 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 6.750 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem specjalistycznego obozu językowego z językiem angielskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (mniejsza liczba uczestników obozu oraz wycieczki poobozowej niż planowano).

W związku z dokonaniem rozliczenia kredytu termomodernizacyjnego dokonuje się zmian w budżecie Kalisza na 2008 rok (wniosek nr BBA. 3014-87/08 Skarbnika Miasta):

- w planie przychodów i rozchodów budżetu Kalisza zmniejsza się spłaty krajowych pożyczek i kredytów o kwotę ogółem 5.353 zł, w tym: w budżecie miasta zmniejsza się o 5.370 zł, w budżecie powiatu zwiększa się o kwotę 17 zł,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem 5.353 zł, w tym: w budżecie miasta zwiększa się o kwotę 5.370 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w Żłobku Nr 4, w budżecie powiatu zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 17 zł.

Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Stosownie do powyższego zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 5.353 zł do wysokości 78.913.462 zł.

Na podstawie wniosku nr BSR.3014-26/07 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/ o kwotę 65.000 zł (dochody pozyskane w wyniku postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których 50 % należne jest budżetowi państwa, a 50 % budżetowi miasta) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura).

W oparciu o wniosek nr Ż.4-0718-22/08 Dyrektora Żłobka Nr 4 i wniosek nr BSR.3014-26/07 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych oraz w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728) dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20.740 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 15.240 zł.
Niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków bieżących Żłobka Nr 4 o kwotę ogółem 20.610 zł, co pozwoli na przyjęcie do żłobka dodatkowo 15 dzieci.
- zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.500 zł
Niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków bieżących Biura Świadczeń Rodzinnych o kwotę ogółem 70.500 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WF.II.0717-128/08 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44.000 zł (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej.

Na podstawie wniosku nr WBUA.3014-0001/08 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

Ponadto dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 24.000 zł (na zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Filharmonii Kaliskiej (wniosek nr WKST.3014-26/08).

Jednocześnie w związku z ww. wnioskiem Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 6.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Filharmonii Kaliskiej.
Zwiększona dotacja o kwotę 30.000 zł pozwoli na gruntową modernizację instalacji grzewczej.

W oparciu o analizę zrealizowanych dochodów oraz na podstawie pism nr WF.II.0717-117/08 Naczelnika Wydziału Finansowego, nr W GK.3016-7/08 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii i WGM.ZS.3014-0014/08 2008/09/01019 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę ogółem 3.760.000 zł w działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ o kwotę 600.000 zł
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.160.000 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 900.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ – 260.000 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 2.000.000 zł
- i po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń w poniższych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki majątkowe o kwotę 3.500.000 zł z przeznaczeniem na nabycie do zasobu Miasta Kalisza nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu, w obrębie geodezyjnym Zagorzynek, która zostanie wykorzystana na cele rozwojowe gminy (wniosek WGM.BS.3014-0009/08 2008/10/01368 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, wydatki majątkowe o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (wniosek WGM.MP.3014-0017/08 2008/09/01566 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł na realizację w szerszym zakresie niż planowano przedsięwzięć kulturalnych towarzyszących obchodom 90 Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości, 90 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także VIII Dnia Papieskiego.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-17/08 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz wniosek WGM.MP.3014-0017/08 2008/09/01566 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na dodatki mieszkaniowe w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.200.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków majątkowych na udziały dla KTBS o kwotę ogółem 1.430.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-40/08 Naczelnika Wydziału Edukacji w budżecie miasta dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 25.058 zł:

- dochody 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 10.500 zł,
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 1.058 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 13.500 zł
- i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 25.058 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dla Szkoły Podstawowej Nr 1, wyposażenia sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz pokrycie wzrostu cen za naukę pływania w szkołach podstawowych.
- Ponadto dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 2.500 zł oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 1.500 zł, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 100 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń sanitarnych i wyposażenie łazienek w szkołach zawodowych.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0005/08 2008/09/00921 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków jednostek pomocniczych Rada Osiedla Dobrzec P:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł (współdział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 85495 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie zimowym (zakup gier komputerowych).

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0019/08 2008/10/00206 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 10.744 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.744 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tyt. zastępstwa procesowego przyznane radcom prawnym.

W oparciu o wniosek nr WGM.ZS.3014-0014/08 2008/09/01019; Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r.), o kwotę 8.110 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.110 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.”.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-32/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej” oraz „Budowa ulic dla uaktywnienia

strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych”) o kwotę 359.900 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 359.900 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej – 112.570 zł,
- Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych – 247.330 zł.

Dokonuje się również stosownych zapisów dotyczących wydatków na 2008 r. w załączniku pn. „Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

Ponadto w oparciu o ww. wnioski dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatu VSS 100 KN”
Aparat ten konieczny jest do terenowego badania nośności i zagęszczenia nawierzchni podatnych i podłoża drogowego.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na zakup usług remontowych o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym – etap I” z zakresem rzeczowym: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa skrzyżowań, przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej, przygotowanie pomieszczenia dla kaliskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, połączenie poszczególnych sygnalizacji świetlnej do centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania wideo skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przewidywany koszt realizacji tej inwestycji 12.000.000 zł. Natomiast przewidywany termin realizacji: 2008 – 2013.

Wprowadzenie przedmiotowego zadania do planu wydatków inwestycyjnych związane jest z ubieganiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu.

Realizacja zadania umożliwi stworzenie systemu, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie przepustowości dróg, a co za tym idzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu.

W związku z powyższym w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” wprowadza się nowe zadanie o brzmieniu „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym – etap I”

Cel: Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Okres realizacji: 2008 – 2013

Łączne nakłady finansowe: 12.000.000 zł

Wydatki 2008 r.: 100.000 zł

Wydatki 2009 r.: 1.000.000 zł

Wydatki 2010 r.: 2.000.000 zł

Jednocześnie na podstawie powyższego wniosku Dyrektora ZDM, w związku z wcześniejszym dokonaniem zwiększeń wydatków majątkowych w budżecie miasta dz.

600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, urealnia się odpowiednio koszt realizacji nw. zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową, przewidywany koszt zwiększa się do kwoty 92.714 zł,
- Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej, przewidywany koszt zwiększa się do kwoty 154.200 zł

W związku z ubieganiem o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonuje się zmiany nazwy zadania na:

„Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej”.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-132/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury”) o kwotę 785.644 zł i po stronie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 785.644 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-134/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne i zakup mieszkań” na „Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne”. Jednocześnie zwiększa się przewidywany koszt realizacji o 500.000 zł oraz wydłuża się termin realizacji do 2009 r.

Zwiększenie kosztów wynika ze złego stanu technicznego budynku, który mógł zostać wyceniony dopiero na etapie projektowym, a także z dewastacji budynku, który nie był zabezpieczony przed ingerencją przypadkowych osób (bezdumni) i złymi warunkami atmosferycznymi.

Ponadto w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” wprowadza się nowe zadanie o brzmieniu „Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne”:

Cel: Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie miasta

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Okres realizacji: 2008 – 2009

Łączne nakłady finansowe: 2.800.000 zł

Wydatki 2008 r.: 2.300.000 zł

Wydatki 2009 r.: 500.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-131/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn.

„Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej”) o kwotę 249.892 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 249.892 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” /70.000 zł/ oraz „Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych” /179.892 zł/.

Zwiększenie na ww. zadaniach pozwoli na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żłotej oraz przebudowę ul. Podmiejskiej przy budynku Animatorów Kultury wraz z budową parkingów.

Na podstawie wniosku nr FK/0502/56a/SL/08 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w wydatkach majątkowych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 28.318 zł (kwota nie wykorzystana po zakończeniu inwestycji),
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia na posesji Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a” w kwocie 28.318 zł.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/36/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.380 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.380 zł (świadczenia społeczne).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zmiany kierunków szkoleń uczestników projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy”, co jednocześnie umożliwi wypłatę wyższych świadczeń.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/32/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne /25.000 zł/ oraz Klimatyzacja serwerowni i innych pomieszczeń MOPS /35.000 zł/.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/33/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe o kwotę 100.000 zł (w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728/),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Na podstawie wniosku nr FK.0502/57a/SL/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:

1. zadania własne:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2.191 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.191 zł (paragrafy z cyfrą „9”),

2. zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.191 zł (paragrafy z cyfrą „9”),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2.191 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu ujednoczenia sprawozdawczości i źródła pozyskania środków na udział własny w realizowanym projekcie pn. „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” w ramach Programu operacyjnego kapitał ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian ponieważ nie dokonano stosownych zapisów w uchwale Nr XXVI/408/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

W związku ze zmianami dokonаныmi w uchwale Nr XXVI/408/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu wprowadza się stosowny zapis w § 4 uchwały o brzmieniu:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.450.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1.782.187 zł”.

Ponadto w § 1 uchwały zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 48.787 zł, natomiast zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.787 zł.

W oparciu o pismo nr FN.3011-185/08 Starosty Kaliskiego oraz wnioski nr WE-3014-47/08 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 140.000 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr PF – 311/179/2008 Komendanta Miejskiego PSP dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 67.927 zł;
Jednocześnie zakres zadania otrzymuje brzmienie: wyświetlacze alarmowe 2 szt., klimatyzator,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67.927 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, sprzętu łączności oraz wyposażenia technicznego JRG 1 (ze względu na cenę poniżej kwoty 3.500 zł za szt. nie są to zakupy inwestycyjne).

W oparciu o wniosek nr WGM.KM.3014-0001/08 Naczelnika Wydziału Gospodarowania, Mieniem dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dziale dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.024 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.024 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością pokrycia kosztów realizacji postanowień ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jst w szczególności prowadzenia punktu konsultacyjnego.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-18/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75414 – Obrona cywilna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Stosownie do wniosku nr MOPS.3014/37/08 dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu - zwiększa się przewidywany koszt realizacji zadania o kwotę 53.000 zł do kwoty ogółem 635.000 zł.

Jednocześnie w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” zwiększa się łączne nakłady finansowe: o kwotę 53.000 zł do kwoty ogółem 653.000 zł oraz zwiększa się wydatki na 2009 r. o kwotę 53.000 zł do kwoty ogółem 223.000 zł.

W oparciu o wniosek nr KPM.3015-15/08 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dziale dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.300 zł (pozostałe usługi),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło z autorami artykułów do miesięcznika „Kaliski”).

Na podstawie wniosku nr KPM.3015-17/08 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w działach:

1. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł (pozostałe usługi)
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)

2. dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł (pozostałe usługi),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło).

Na podstawie wniosku nr Żł.4-3014/8/08 Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, tj. zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku) oraz plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, materiałów i wyposażenia na usługi remontowe i pozostałe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Wprowadza się zmiany do planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza (załącznik nr 14) - rachunki utworzone przez kierowników poszczególnych jednostek na podstawie art. 22 ust 1,3 i 4 ustawy o finansach publicznych:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 dochody w kwocie 562 zł, wydatki w kwocie 562 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 dochody w kwocie 1.202 zł, wydatki w kwocie 1.202 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Szkoła Podstawowa Nr 8 dochody w kwocie 21.000 zł, wydatki w kwocie 21.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Nr 7 dochody w kwocie 210 zł, wydatki w kwocie 210 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Szkoła Podstawowa Nr 13 dochody w kwocie 10.300 zł, wydatki w kwocie 10.300 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Nr 10 dochody w kwocie 15.533 zł, wydatki w kwocie 15.533 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkolno Przyszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21 dochody w kwocie 14.000 zł, wydatki w kwocie 14.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Nr 4 dochody w kwocie 1.590 zł, wydatki w kwocie 1.590 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 1 dochody w kwocie 43.000 zł, wydatki w kwocie 43.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 9 dochody w kwocie 45.500 zł, wydatki w kwocie 45.500 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 11 dochody w kwocie 30.000 zł, wydatki w kwocie 30.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 14 dochody w kwocie 15.000 zł, wydatki w kwocie 15.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),

- Publiczne Przedszkole Nr 16 dochody w kwocie 20.000 zł, wydatki w kwocie 20.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 26 dochody w kwocie 25.000 zł, wydatki w kwocie 25.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 27 dochody w kwocie 25.000 zł, wydatki w kwocie 25.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 28 dochody w kwocie 40.000 zł, wydatki w kwocie 40.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 30 dochody w kwocie 3.397 zł, wydatki w kwocie 3.397 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Nr 12 dochody w kwocie 3.000, wydatki w kwocie 3.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- I Liceum Ogólnokształcące dochody w kwocie 5.500 zł, wydatki w kwocie 5.500 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 dochody w kwocie 69.000 zł, wydatki w kwocie 67.849 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- IV Liceum Ogólnokształcące dochody w kwocie 21.350 zł, wydatki w kwocie 21.350 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- V Liceum Ogólnokształcące dochody w kwocie 42.000 zł, wydatki w kwocie 42.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dochody w kwocie 500 zł, wydatki 500 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich dochody w kwocie 12.000 zł wydatki w kwocie 12.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Ekonomicznych dochody w kwocie 1.000 zł wydatki w kwocie 1.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia dochody w kwocie 53.000 zł, wydatki w kwocie 53.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Centrum Kształcenia Praktycznego dochody w kwocie 80.030 zł, wydatki w kwocie 80.030 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dochody w kwocie 3.079 zł, wydatki w kwocie 3.079 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących dochody w kwocie 40.000 zł, wydatki w kwocie 40.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego dochody w kwocie 75.000 zł, wydatki w kwocie 75.000 zł (wniosek nr WE.3014-43/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),

W związku z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71097 – Gospodarstwo pomocnicze:

- zwiększa się przychody z tyt. działalności usługowej o kwotę 26.000 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 26.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z podwyżką wynagrodzeń pracowników Gospodarstwa Pomocniczego „Stacja Kontroli Pojazdów”.