

UCHWAŁA NR XVIII/ /2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

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

- zarządzeniem Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XV/177/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 525/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XVI/196/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 573/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 584/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XVII/204/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 626/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 954.365,37 zł do wysokości 475.012.652,47 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 31.500 zł do wysokości 301.862.390 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 985.865,37 zł do wysokości 173.150.262,47 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.432 zł do wysokości 433.898.168,12 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.051.797,37 zł do wysokości 41.114.484,35 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 1.051.797,37 zł do wysokości 35.056.807,40 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 954.365,37 zł do wysokości 501.120.236,19 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 31.500 zł do wysokości 323.356.301,65 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 985.865,37 zł do wysokości 177.763.934,54 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.432 zł
do wysokości 412.203.397,07 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.051.797,37 zł
do wysokości 88.916.839,12 zł;

3) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 425.000 zł do wysokości 1.042.969 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.051.797,37 zł

Powiat – 1.051.797,37 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.051.797,37 zł

dochody majątkowe

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 625 /§ 6207/ - 1.051.797,37 zł,

Tytułem zwiększeń: 97.432 zł

Miasto – 31.500 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.500 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 31.500 zł,

Powiat – 65.932 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 882 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 882 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 23.758 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 23.758 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 32.221 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 15.000 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 17.221 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.071 zł
dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.071 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.051.797,37 zł

Powiat – 1.051.797,37 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.051.797,37 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.051.797,37 zł

- wydatki majątkowe – 1.051.797,37 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.051.797,37 zł,

Tytułem zwiększeń: 97.432 zł

Miasto – 31.500 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.500 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 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,

Powiat – 65.932 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 882 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 882 zł

- wydatki bieżące – 882 zł
w tym:
 - dotacje – 882 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.050 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 17.221 zł

- wydatki bieżące – 17.221 zł
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.221 zł
w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.221 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 38.758 zł

- wydatki bieżące – 38.758 zł
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 38.758 zł
w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.758 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 9.071 zł

- wydatki bieżące – 9.071 zł
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.071 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.978 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.093 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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. 757 – Obsługa długu publicznego – 425.000 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 425.000 zł

- wydatki bieżące – 425.000 zł
- w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 425.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.300 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 3.950 zł

- wydatki bieżące – 3.950 zł
- w tym:
 - dotacje – 1.050 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.900 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 69.700 zł

- wydatki bieżące – 69.700 zł
- w tym:

- dotacje – 69.700 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 12.750 zł

- wydatki bieżące – 12.750 zł
- w tym:
 - dotacje – 1.750 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000 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 – 23.900 zł

- wydatki bieżące – 23.900 zł

w tym:

- dotacje – 23.900 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 7.000 zł

- wydatki bieżące – 7.000 zł
- w tym:
- dotacje – 7.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 46.635 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.080 zł

- wydatki bieżące – 1.080 zł
- w tym:
- dotacje – 1.080 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 1.805 zł

- wydatki bieżące – 1.805 zł
- w tym:
- dotacje – 1.805 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 43.750 zł

- wydatki bieżące – 43.750 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.750 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.500 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 10.500 zł

- wydatki bieżące – 10.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.500 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.772 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.772 zł

- wydatki bieżące – 1.772 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.772 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.772 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 298.788 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 102.288 zł
- wydatki bieżące – 102.288 zł
 - w tym:
 - dotacje – 98.350 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.938 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 177.500 zł
- wydatki bieżące – 177.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.600 zł
 - dotacje – 155.900 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 19.000 zł
- wydatki bieżące – 19.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - dotacje – 9.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.850 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 7.550 zł
- wydatki bieżące – 7.550 zł
 - w tym:
 - dotacje – 7.550 zł
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 4.300 zł
- wydatki bieżące – 4.300 zł
 - w tym:
 - dotacje – 4.300 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLE- CONE USTAWAMI

- dz. 710 – Działalność usługowa – 8.884 zł
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 8.884 zł
- wydatki bieżące – 8.884 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.884 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.884 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.194 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.194 zł
- wydatki bieżące – 6.194 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.194 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 425.000 zł
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 425.000 zł
- wydatki bieżące – 425.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 425.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 425.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 167.735 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 123.535 zł
- wydatki bieżące – 123.535 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 123.535 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.235 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.300 zł
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 600 zł
- wydatki bieżące – 600 zł
 - w tym:
 - dotacje – 600 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 3.500 zł
- wydatki bieżące – 3.500 zł
 - w tym:
 - dotacje – 3.500 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 21.500 zł
- wydatki bieżące – 21.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.500 zł
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8.500 zł
- wydatki bieżące – 8.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.500 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.500 zł

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 10.100 zł

- wydatki bieżące – 10.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.100 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.700 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 6.700 zł

- wydatki bieżące – 6.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.700 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.772 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.772 zł

- wydatki bieżące – 1.772 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.772 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.772 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 310.638 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 36.500 zł

- wydatki bieżące – 36.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.500 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 41.900 zł

- wydatki bieżące – 41.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.800 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.800 zł
 - dotacje – 1.100 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 75.938 zł
- wydatki bieżące – 75.938 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 73.938 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.938 zł
 - dotacje – 2.000 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 123.600 zł
 - wydatki bieżące – 123.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 123.600 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.600 zł
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 32.700 zł
 - wydatki bieżące – 32.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 32.700 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.700 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł
 - rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLE- CONE USTAWAMI

- dz. 710 – Działalność usługowa – 8.884 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 8.884 zł
- wydatki bieżące – 8.884 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.884 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.884 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.194 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.194 zł
 - wydatki bieżące – 6.194 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.194 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.123 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.071 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.051.797,37 zł

Powiat: 1.051.797,37 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.051.797,37 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.051.797,37 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) – 150.000 zł
- Przebudowa ul. Młynarskiej – 901.797,37 zł;

- 7) 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. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.050 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 69.700 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.750 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 23.900 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 7.000 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 1.080 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 1.805 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 98.350 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 155.900 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 9.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 7.550 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 4.300 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80103, Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 600 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 3.500 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.100 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 300.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 300.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

15. Zespół Szkół Nr 10

- dochody o kwotę 16.900 zł
- wydatki o kwotę 16.900 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Publiczne Przedszkole Nr 1

- dochody o kwotę 35.000 zł
- wydatki o kwotę 35.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

- dochody o kwotę 1.000 zł
- wydatki o kwotę 1.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

5. Szkoła Podstawowa Nr 8

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

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

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

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

11. Szkoła Podstawowa Nr 14

- dochody o kwotę 8.500 zł
- wydatki o kwotę 8.500 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

19. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13

- dochody o kwotę 18.000 zł
- wydatki o kwotę 18.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

1. Gimnazjum Nr 1

- dochody o kwotę 2.400 zł
- wydatki o kwotę 2.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/ /2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

W oparciu o pismo nr ST3.4750.137(4).2015 Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego oraz wniosek nr DPS Z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 23.758 zł (środki przeznaczone dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty), i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 23.758 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup bielizny pościelowej oraz podkładów flanelowych dla mieszkańców domu.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.96.2015, nr WFK.031.1.98.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w planie dochodów i wydatków majątkowych;

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych 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 625 /§ 6207/ o kwotę ogółem 1.051.797,37 zł dotyczących zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.051.797,37 zł, w tym zadania:
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) – 150.000 zł,
 - Przebudowa ul. Młynarskiej – 901.797,37 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest wpływem na rachunek bankowy Miasta Kalisza środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w dniu 30.12.2014 r., a ujętym w planie dochodów w roku 2015.

Stosowanie do wniosków nr WSRK.3026.20.2015 i WSRK.3026.21.2015 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz w oparciu o pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/456/2015 Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 31.500 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza),
- po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 31.500 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z wnioskami nr PF.311.208.2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz nr WF-RRD.3021.5.2015 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- 4) po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 882 zł (zwrot przez pracownika Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu nienależnie pobranych delegacji w 2011 roku),
- 5) po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan wydatków bieżących (zwrot dotacji) o kwotę 882 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości do Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków nr DDz.3020.10.2015 oraz nr DDz.3020.11.2015 Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 17.221 zł (zgodnie z zawartymi umowami darowizny z darczyńcami) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 17.221 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Domu Dziecka w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskami nr DPS.GK.3021.19.2015 Z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- po stronie dochodów, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 15.000 zł (wzrost liczby mieszkańców przyjętych na nowych zasadach),
- po stronie wydatków, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (mebli do pokoi mieszkańców).

Zgodnie z wnioskami nr MOPS.DFK.3011.61.2015.TP i MOPS.DFK.3011.62.2014.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.071 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi programu „Aktywny Samorząd”, jego promocję i ewaluację) i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 9.071 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji ww. programu, wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadanie „Aktywny Samorząd”.

Na podstawie wniosku nr WSO.3026.18.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich oraz w oparciu o pismo Prezesa Zarządu Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. dokonuje się zmian w budżecie miasta po stronie wydatków:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 425.000 zł (kwota zaplanowana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń w IV kwartale br. nie została wykorzystana),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatki bieżące o kwotę 425.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższe zwiększenie pozwoli na wypłacenie rekompensaty dla KLA Sp. z o.o. z uwagi na zobowiązanie wynikające z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Po przeprowadzeniu audytu sprawdzającego wielkość rekompensaty przekazanej w 2014 r. KLA Sp. z o.o. na rozsądny zysk jest niższa o 506.832 zł.

Na podstawie wniosku nr PINB.311.10.2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.884 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.884 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostki, zakup materiałów biurowych oraz usług remontowych.

Na podstawie wniosku nr PZ.3011.11.2015 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności realizowane przez gabinety lekarskie.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0029.2015 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- I. zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł,
- II. zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłków regeneracyjnych dla gości UM oraz na zakup odzieży – ekwiwalentu dla pracowników UM.

Na podstawie wniosku nr PF.311.210.2015 Z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 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 bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.194 zł (w związku z nie przyznaniem dofinansowania do okularów dla funkcjonariusza oraz oszczędności dot. dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1.123 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.071 zł z przeznaczeniem na kalibrację miernika wielogazowego oraz zakup usługi montażu suszarki, szkolenie konserwatorów podnośników i przegląd sprzętu wysokościowego.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0047.2015 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFŚS) o kwotę 1.772 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1.772 zł.

Powyższa zmiana wynika z ustalenia wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych na 2015 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. z zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156).

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0063.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych:

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 2:

2. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych usług,

3. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 2:

4. zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,

5. zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz wyposażenia do klas,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 9:

6. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,

7. zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa Nr 14:

8. zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.500 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,

9. zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, konserwacje podłóg na korytarzu szkolnym,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Zespół Szkół Nr 10:

10. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.900 zł,

11. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.900 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z darowizn i różnych usług,

w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13:

12. zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz za wyżywienie uczniów korzystających ze stołówki szkolnej,

13. zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie do sal lekcyjnych, zakup żywności oraz na pozostałe usługi,

w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, Publiczne Przedszkole Nr 1:

14. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.000 zł,

15. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu (likwidacja jednego oddziału przedszkolnego oraz duża liczba rodzin korzystających z karty „Kalisz Rodzina 3+”),

w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, Gimnazjum Nr 1:

16. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.400 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,

17. zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0064.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.900 zł oraz dotacje podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.050 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 69.700 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.750 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.000 zł,
- 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, dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 23.900 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 7.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.080 zł;
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, dotacja celowa na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 1.805 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 43.750 zł,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.500 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.235 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 33.300 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 600 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 3.500 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.500 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.500 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.100 zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.700 zł.

Zmniejszenia ww. dotacji związane są z mniejszą liczbą dzieci i uczniów; z uwagi na uruchomienie od września trzech nowych przedszkoli niepublicznych – zmniejszyła się liczba dzieci dotowanych; nowo uruchomione przedszkola będą dotowane od stycznia 2016 roku. Zwiększenie dotacji podmiotowych dla oddziału przedszkolnego oraz Przedszkola Sióstr Nazaretanek dokonuje się w związku ze zwiększeniem liczby dzieci i uczniów dotowanych. Ponadto plan wydatków bieżących przeznaczają się na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych w szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych, uzupełnienie planu na dowóz uczniów do szkół, na zakup środków czystości, materiałów do konserwacji urządzeń w Zespole Szkół Nr 7, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatronicznej w Gimnazjum Nr 1, pokrycie kosztów przeniesienia do innego pomieszczenia sali chemicznej w Gimnazjum Nr 4 (zalecenie Sanepidu) oraz na remont holu w Gimnazjum Nr 1.

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 98.350 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.938 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.600 zł oraz dotację podmiotową dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 153.900 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł oraz dotację podmiotową dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 9.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 7.550 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 4.300 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.500 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.800 zł oraz dotację podmiotową dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.100 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 73.938 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 123.600 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.700 zł.

Zmniejszenie planu na dotacje dla liceów ogólnokształcących, ponadgimnazjalnych szkół

zawodowych, specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych wynika z mniejszej niż planowano liczba uczniów i wychowanków. Zwiększenie planu dotacji dla gimnazjum specjalnego związane jest z większą liczbą uczniów dotowanych.

Ponadto plan wydatków bieżących przeznacza się na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach zawodowych specjalnych.

Zmian w planie dokonuje się na podstawie kalkulacji wydatków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych w ramach posiadanych środków oraz z budżetu Wydziału Edukacji.

Na podstawie wniosku WFK.031.1.104.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej oraz zwrotu kosztów zakupu okularów.

Zgodnie z wnioskiem nr OSRiR.DFK.3021.11.2015 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, tj. zwiększa się plan przychodów i kosztów o kwotę 300.000 zł w związku z zorganizowaniem większej od planowanej ilości imprez zleconych o charakterze kulturalnym i sportowym.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0066.2015 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotację podmiotową dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł w związku z większą liczbą słuchaczy na zajęciach edukacyjnych.