

UCHWAŁA NR XLIV/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLII/523/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 535/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 569/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 582/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 592/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 567.368 zł do wysokości 566.381.791,54 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 228.600 zł do wysokości 413.483.873,91 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 338.768 zł do wysokości 152.897.917,63 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 567.368 zł do wysokości 524.279.256,93 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 19.832 zł do wysokości 33.675.420,91 zł;

2) w § 2 uchwały:

- 1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 567.368 zł do wysokości 628.132.944,10 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 228.600 zł do wysokości 463.620.337,89 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 338.768 zł do wysokości 164.512.606,21 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.607.737 zł do wysokości 486.118.585,68 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.040.369 zł do wysokości 142.014.358,42 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.643,53 zł do wysokości 44.819.723,38 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 36.832 zł**
Miasto: 17.000 zł
 DOCHODY WŁASNE
 dz. 600 – Transport i łączność – 17.000 zł
 dochody bieżące
 – wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 17.000 zł,
- Powiat: 19.832 zł
 DOCHODY WŁASNE
 dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.832 zł
 dochody bieżące
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 19.832 zł,
- Tytułem zwiększeń: 604.200 zł**
Miasto: 245.600 zł
 DOCHODY WŁASNE
 dz. 758 – Różne rozliczenia – 70.000 zł
 dochody bieżące
 – subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 70.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 175.600 zł
 dochody bieżące
 – wpływy z usług /§ 0830/ - 165.000 zł
 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ – 10.600 zł,
- Powiat: 358.600 zł
 DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 85.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 273.600 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 273.600 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 562.245,59 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/ - 562.245,59 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.053.853,72 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/ - 2.053.853,72 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.914.375,07 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/ - 1.914.375,07 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 69.105 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/ - 69.105 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.733.816,81 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/ - 5.733.816,81 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 562.245,59 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 562.245,59 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.053.853,72 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 2.053.853,72 zł

dz. 855 – Rodzina – 1.914.375,07 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 1.914.375,07 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 69.105 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 69.105 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.733.816,81 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 5.733.816,81 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 36.832 zł

Miasto: 17.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 17.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 17.000 zł

- wydatki bieżące – 17.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł,

Powiat: 19.832 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.832 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.832 zł

- wydatki bieżące – 19.832 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 19.832 zł,

Tytułem zwiększeń: 604.200 zł

Miasto: 245.600 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 70.000 zł

- wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 175.600 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 10.600 zł

- wydatki bieżące – 10.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.240 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.240 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360 zł
- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.000 zł
- wydatki bieżące – 165.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 165.000 zł,

Powiat: 358.600 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 85.000 zł

- wydatki bieżące – 85.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 85.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 85.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 273.600 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 137.000 zł

- wydatki bieżące – 137.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 137.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 137.000 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 136.600 zł

- wydatki bieżące – 136.600 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 136.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 136.600 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.100.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.500.000 zł
- wydatki majątkowe – 5.500.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.500.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 30.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł

– dotacje – 26.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.500 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 1.500 zł

– wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 9.552,57 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.552,57 zł

– wydatki bieżące – 9.552,57 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 9.370,52 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 9.370,52

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 182,05 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 461.830 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 461.830 zł

– wydatki bieżące – 461.830 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 461.830 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 461.830 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 350.000 zł

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 350.000 zł

– wydatki bieżące – 350.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 510.000 zł

- rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 400.000 zł
- wydatki bieżące – 400.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 400.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 400.000 zł
- rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna – 114.300 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 27.300 zł
- wydatki bieżące – 27.300 zł
 - w tym:
 - dotacje – 27.300 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 87.000 zł
- wydatki bieżące – 87.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 87.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 81.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Lokalny transport zbiorowy – 2.502.369 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.502.369 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 2.492.369 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.492.369 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.500 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 6.500 zł
- wydatki bieżące – 6.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.000 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 55.380 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 55.380 zł

- wydatki bieżące – 55.380 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 55.380 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 55.380 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 280.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 230.000 zł
- wydatki bieżące – 80.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
- wydatki majątkowe – 150.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 30.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł
- rozd. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
 - wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 1.500 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 1.500 zł
 - wydatki bieżące – 1.500 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 38.552,57 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.552,57 zł
 - wydatki bieżące – 25.552,57 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.182,05 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 182,05 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.370,52 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.000 zł
 - wydatki bieżące – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.786.489 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.423.591 zł
 - wydatki bieżące – 2.423.591 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.130.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.130.000 zł
 - dotacje – 293.591 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 130.000 zł
 - wydatki bieżące – 130.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 130.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 130.000 zł

- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 1.200.674 zł
- wydatki bieżące – 1.200.674 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 320.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 320.000 zł
 - dotacje – 880.674 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 272.580 zł
- wydatki bieżące – 272.580 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 150.000 zł
 - dotacje – 122.580 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 955.000 zł
- wydatki bieżące – 955.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 955.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 955.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 800.000 zł
- wydatki bieżące – 800.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 800.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 800.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 40.000 zł
- wydatki bieżące – 40.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 40.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 220.000 zł
- wydatki bieżące – 220.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 220.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 220.000 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
- rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego – 440.192 zł
 - wydatki bieżące – 440.192 zł
 - w tym:
 - dotacje – 440.192 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 – 224.452 zł
 - wydatki bieżące – 224.452 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 140.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 140.000 zł
 - dotacje – 84.452 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.741 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.741 zł
 - wydatki bieżące – 16.741 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.741 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 16.741 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 35.000 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 35.000 zł
 - wydatki bieżące – 35.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 35.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 273.600 zł
- rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 137.000 zł
 - wydatki bieżące – 137.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 137.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 137.000 zł
- rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 136.600 zł
 - wydatki bieżące – 136.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 136.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 136.600 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.000 zł
– wydatki bieżące – 1.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 14.300 zł
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 14.300 zł
– wydatki bieżące – 14.300 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 14.300 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.300 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Lokalny transport zbiorowy – 612.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 612.000 zł
– wydatki bieżące – 360.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 350.000 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 350.000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł
– wydatki majątkowe – 252.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 252.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.232.329 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.852 zł
– wydatki bieżące – 1.852 zł
w tym:
– dotacje – 1.852 zł
rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 5.580 zł
– wydatki bieżące – 5.580 zł
w tym:
– dotacje – 5.580 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 613.930 zł
– wydatki bieżące – 613.930 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 461.830 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 461.830 zł
– dotacje – 152.100 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 535.587 zł
– wydatki bieżące – 535.587 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.960 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.960 zł

– dotacje – 529.627 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 75.380 zł

– wydatki bieżące – 75.380 zł

w tym:

– dotacje – 75.380 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 63.380 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 63.380 zł

– wydatki bieżące – 63.380 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 63.380 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 26.380 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 664.000 zł

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 143.000 zł

– wydatki bieżące – 143.000 zł

w tym:

– dotacje – 143.000 zł

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 521.000 zł

– wydatki bieżące – 521.000 zł

w tym:

– dotacje – 521.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 540 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 540 zł

– wydatki bieżące – 540 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 540 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 540 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 8.592.369 zł

Miasto – 6.100.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 6.100.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000 zł

– Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą
związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) –
600.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.500.000 zł

– Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF) – 100.000 zł

– Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF) – 3.443.000 zł

- Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF) – 1.957.000 zł,

Powiat – 2.492.369 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.492.369 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.492.369 zł

- Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) – 2.240.369 zł
- Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego (WPF) – 130.000 zł
- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 122.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 552.000 zł

Miasto: 300.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł

- Zakup 15 sztuk wiat przystankowych – 50.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 150.000 zł

- Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych – 150.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 100.000 zł

Powiat – 252.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 252.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 252.000 zł

- Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej– 252.000 zł

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)

otrzymuje brzmienie: Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF),

zadanie pn. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 19.832 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 19.832 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 19.832 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 9.188,47 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.188,47 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 9.188,47 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 630, rozdz. 63003, Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa o kwotę 26.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 27.300 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 293.591 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 880.674 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 122.580 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 440.192 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 84.452 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 852, rozdz. 85228, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 165.000 zł,

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.852 zł,

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.580 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 152.100 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 529.627 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 75.380 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 143.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 521.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Projekty ogólnomiejskie

(Miasto)

poz. 4 - Kaliski rower miejski

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł,

w tym:

– Wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe
(Miasto)

poz. 5 - Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a – wraz z możliwością poszerzenia (Osiedle Asnyka)

Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł,

w tym:

- Wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Jednostka pomocnicza:

10. Osiedle Rajsków

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Jednostka pomocnicza:

10. Osiedle Rajsków

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

- dochody o kwotę 6.000 zł
- wydatki o kwotę 6.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

6. Zespół Szkół Samochodowych

- dochody o kwotę 3.000 zł
- wydatki o kwotę 3.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIV/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.152.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad.pn. „Przebudowa Placu Kilińskiego o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700 , rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zad. pn. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Wał Bernardyński 1 i ul. Chmielnej 6 (możliwość ubiegania się o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego).

Zgodnie z wnioskami nr DPS.GK.3021.8.2017 i DPS.GK.3021.9.2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 85.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do pokoi mieszkańców.

W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK.3011.39.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.380 zł,
- zwiększa się w dz. 852. Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) o kwotę 26.380 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowy zlecenia asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.35.2016 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację statutowych zadań o kwotę 6.000 zł (zakup usług zdrowotnych),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekwiwalentu wypłacanego strażakom ochotniczych straży pożarnych.

Na podstawie wniosków nr DDPS-GK.0210.11.2017 i DDPS-GK.0210.12.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 10.600 zł (nadpłata z tytułu zużycia c.o. i nadpłaconych składek na ubezpieczenie mienia jednostki w 2016 roku),

- po stronie wydatków, plan wydatków bieżących o kwotę 10.600 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usług pozostałych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Na podstawie wniosku nr KRM.3026.0018.2017 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących jednostek pomocniczych na Osiedlu Rajskół:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.38.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 29.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 852, Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody, usług pozostałych i telekomunikacyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.37.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) o kwotę 8.000 zł.

W związku z wnioskiem nr BCK.3026.14.2017 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71035– Cmentarze:

- zmniejsza się plan wydatków (zakup usług remontowych) o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych – gospodarczych w okresie od 1 listopada.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.46.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 630 rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zmniejsza się plan wydatków (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 4.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków, dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa o kwotę 26.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na opracowanie i wydanie folderów „Zabytkowe świątynie w centrum Miasta” i „Kalisz Piastowski” oraz opracowanie map turystycznych miasta z uwzględnieniem nowych ulic i atrakcji turystycznych o kwotę 30.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WKST.3021.47.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu

i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 27.300 zł w związku z brakiem realizacji zadań publicznych przez Uczniowski Klub Sportowy NIKE oraz Kaliski Klub Sportowy POLACY DOOKOŁA ŚWIATA,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000 zł (zakup usług pozostałych).

Powyższe zwiększenie planu przeznacza się na zakup pucharów i drobnego sprzętu, strojów sportowych w związku z organizacją zawodów strzeleckich i turniejów w sportach walki.

Stosownie do wniosków nr MOPS-DFK.3011.40.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WSSM.3021.21.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 165.000 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 165.000 zł celem zapewnienia opieki świadczonej w formie usług opiekuńczych dla uprawnionych mieszkańców Miasta Kalisza.

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0058.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych:

w budżecie miasta:

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych,

w budżecie powiatu:

w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Samochodowych:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych na rzecz szkoły.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0056.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe pracowników) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (odnowienie licencji programu Dream Spark, który służy do

realizacji podstawy programowej w zawodzie Technik informatyk, na usługi komunalne i kanalizacyjne o kwotę 5.960 zł,

- zwiększa się dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na boisku ORLIK) o kwotę 540 zł.

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0060.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji oraz na podstawie pisma nr ST5.4750.15.2017.27gm Ministra Rozwoju Finansów dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 70.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.153.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się 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/:
 - ✓ w dz. 750 – Administracja publiczna, projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” o kwotę 562.245,59 zł
 - ✓ w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.053.853,72 zł oraz w dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.914.375,07 zł, projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”
 - ✓ w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, projekt pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” o kwotę 69.105 zł,

w budżecie powiatu:

- ✓ w dz. 801 – Oświata i wychowanie, projekt pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 5.733.816,85 zł.

w budżecie miasta:

- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/§ 6257/:
 - ✓ w dz. 750 – Administracja publiczna, projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” o kwotę 562.245,59 zł
 - ✓ w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.053.853,72 zł oraz w dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.914.375,07 zł, projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”

- ✓ w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, projekt pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” o kwotę 69.105 zł,

w budżecie powiatu:

- ✓ w dz. 801 – Oświata i wychowanie, projekt pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 5.733.816,81 zł.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0011.2017 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 9.370,52 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 182,05 zł (środki z budżetu krajowego),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 182,05 zł,
- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 9.370,52 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WAG.3024.0030.2017 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup energii) o kwotę 10.000 zł.

Stosownie do wniosku nr WAG.3026.01.0135.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 - Pozostała działalność, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup energii) o kwotę 6.000 zł.

W oparciu o wnioski nr WFK.031.1.100.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i nr WE.3026.0059.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian:

- zmniejsza się w budżecie miasta w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych:
 - ✓ zad. pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF) o kwotę 3.443.000 zł
 - ✓ zad. pn. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (WPF) o kwotę 1.957.000 zł,

- zmniejsza się w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych;
 - ✓ zad. pn. Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego (WPF) o kwotę 130.000 zł
 - ✓ zad. pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) o kwotę 122.000 zł,
- zwiększa się w budżecie miasta, plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zad. pn. Zakup 15 sztuk wiat przystankowych o kwotę 50.000 zł (uzupełnienie środków finansowych na zakończenie realizacji zadania),
- zwiększa się w budżecie miasta, plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych o kwotę 150.000 zł (kontynuowanie robót budowlanych),
- zwiększa się w budżecie miasta wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (analiza wykonania wydatków za 8 m-cy 2017 roku oraz informacja otrzymana z jednostek oświatowych dotyczących przewidywanego wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń):
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 2.130.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 130.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) o kwotę 30.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 320.000 zł
 - ✓ w dz. 801, 80110 – Gimnazja (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 150.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 955.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 800.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 40.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 220.000 zł
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 50.000 zł
 - ✓ 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 osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 140.000 zł
 - ✓ w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 35.000 zł,
- zwiększa się w budżecie miasta plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 200.000 zł,

- zwiększa się w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych, zad. pn. Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej o kwotę 252.000 zł (ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych).

Ponadto na podstawie wniosku nr WFK.031.1.100.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się w budżecie powiatu zmiany nazwy zadania pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF), które otrzymuje brzmienie pn. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF).

Zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.111.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się w budżecie miasta zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, tj. zadanie pn. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego otrzymuje brzmienie: Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF). Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0050.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji i nr WFK.031.1.109.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych, zad. pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) o kwotę 1.890.369 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje:
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.852 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.580 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 152.100 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 529.627 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 75.380 zł,
 - ✓ w dz. 854, rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze, dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 143.000 zł,
 - ✓ w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 521.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 461.830 zł.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0050.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji, nr WFK.031.1.109.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, nr

WSSM.3021.22.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, nr WSRK.3026.20.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, nr ŚDS.GK.3021.6.2017 Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, nr MOPS-DFK.3011.32.2017.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych, zad. pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) o kwotę 600.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 350.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 400.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 100.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 461.830 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje:
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 93.591 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 880.674 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 122.580 zł,
 - ✓ w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 440.192 zł,
 - ✓ 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, 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 84.452 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.741 zł w związku z koniecznością wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę z uwagi na przejście na rentę chorobową w Środowiskowym Domu Samopomocy „TULUPAN”,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, plan wydatków bieżących o kwotę 137.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przez Miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza przebywających w rodzinach zastępczych,

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wydatków bieżących o kwotę 136.600 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przez Miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.31.2017.AK2 i nr MOPS-DFK.3011.30.2017.AK2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się w budżecie powiatu w dz. 855 - Rodzina:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 273.600 zł,
- po stronie wydatków bieżących:
 - ✓ w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 137.000 zł
 - ✓ w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 136.600 zł.

Powyższe zwiększenie przeznacza się na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W oparciu o wniosek nr WFK.031.1.99.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych.

Zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.96.2017 i nr WFK.031.1.97.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmniejszeń w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność:

- po stronie dochodów bieżących, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 17.000 zł,
- po stronie wydatków bieżących w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 17.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przekazaniem operatorowi publicznego transportu zbiorowego uprawnień do poboru opłat dodatkowych oraz kontroli posiadania przez pasażerów biletów komunikacji miejskiej (Uchwała Nr XXX/387/2016 Rady Miejskiej Kalisza z 24 listopada 2016 roku).

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.108.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług) o kwotę 80.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług remontowych) o kwotę 80.000 zł.

W związku z wnioskiem nr WFK.031.1.107.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) o kwotę 350.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 350.000 zł (najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dotyczącym realizacji zadania „Remont ulicy Stawiszyńskiej”).

Stosownie do wniosków nr WE.3026.0061.2017 i nr WE.3026.0062.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmniejszeń w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- po stronie dochodów bieżących, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 19.832 zł,
- po stronie wydatków bieżących w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług) o kwotę 19.832 zł.

Powyższa zmiana dotyczy projektu „On the Move” w ramach Programu ERASMUS+ realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.