

UCHWAŁA NR / /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 553/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 566/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 569/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 580/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 602/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LVIII/772/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 636/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 637/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 - zarządzeniem Nr 648/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LIX/778/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 669/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 679/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LXI/808/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 714/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 726/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 751/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 778/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 5.847.066,91 zł do wysokości 611.063.978,88 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 6.070.746,91 zł do wysokości 449.697.655,78 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 223.680 zł do wysokości 161.366.323,10 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 329.683 zł do wysokości 558.006.811,76 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.176.749,91 zł do wysokości 53.057.167,12 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 24.700 zł do wysokości 150.300 zł,
 - 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.215.449,91 zł do wysokości 37.291.111,19 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 5.847.066,91 zł do wysokości 680.455.056,27 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.070.746,91 zł do wysokości 500.537.267,99 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 223.680 zł do wysokości 179.917.788,28 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 455.183 zł do wysokości 534.372.217,41 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.302.249,91 zł do wysokości 146.082.838,86 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 24.700 zł do wysokości 150.300 zł,
 - 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 6.175.749,91 zł do wysokości 60.094.953,60 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 6.237.281,28 zł

Miasto – 6.187.581,28 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.176.749,91 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/ - 6.176.749,91 zł

dz. 855 – Rodzina – 10.831,37 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 10.831,37 zł,

Powiat – 49.700 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39.700 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 39.700 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 4.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 4.500 zł

dz. 855 – Rodzina – 5.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 5.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 390.214,37 zł

Miasto – 116.834,37 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 18.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 7.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 10.000

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 /§ 2707/ - 1.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.831,37 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 5.000 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/ - 10.831,37 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 2.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 65.720 zł

dochody bieżące

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 20.000 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 45.720 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.283 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 983 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 14.300 zł,

Powiat – 273.380 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 28.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 28.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 210.680 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/ - 13.890 zł
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 54.490 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 142.300 zł

dz. 855 – Rodzina – 10.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 10.000 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 752 – Obrona narodowa – 24.700 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 24.700 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 94.304,57 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/ - 94.304,57 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.981,73 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/ - 117.981,73 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 94.304,57 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 94.304,57 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.981,73 zł

dochody bieżące

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 117.981,73 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 6.227.281,28 zł

Miasto – 6.187.581,28 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.176.749,91 zł

rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 6.176.749,91 zł

- wydatki majątkowe – 6.176.749,91 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.176.749,91 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.176.749,91 zł

dz. 855 – Rodzina – 10.831,37 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 10.831,37 zł

- wydatki majątkowe – 10.831,37 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.831,37 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.831,37 zł,

Powiat – 39.700 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39.700 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 39.700 zł

- wydatki bieżące – 39.700 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 39.700 zł,

Tytułem zwiększeń: 380.214,37 zł

Miasto – 116.834,37 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 11.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.831,37 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 5.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.400 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.600 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 10.831,37 zł

- wydatki majątkowe – 10.831,37 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.831,37 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.831,37 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 65.720 zł

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.000 zł
- rozdz. 85504 – Wsparanie rodziny – 45.720 zł
- wydatki bieżące – 45.720 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 45.720 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 45.720 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.283 zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 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
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 983 zł
- wydatki bieżące – 983 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 983 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 983 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 7.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 7.000 zł
- wydatki majątkowe – 7.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł,

Powiat – 263.380 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 28.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 28.000 zł
- wydatki bieżące – 28.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 28.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 28.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 210.680 zł
- rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 210.680 zł
- wydatki bieżące – 210.680 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 210.680 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 192.300 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.380 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.700 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 24.700 zł

- wydatki bieżące – 24.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.700 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 3.000 zł

rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 6.600 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.600 zł

- wydatki bieżące – 6.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.600 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.600 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.378.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.378.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.378.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.378.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 7.000,80 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.000,80 zł

- wydatki bieżące – 7.000,80 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,80 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.500 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 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
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 7.000 zł
 - wydatki bieżące – 7.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 639.372 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 355.052 zł
 - wydatki bieżące – 224.052 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 153.120 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 153.120 zł
 - dotacje – 1.300 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.632 zł
 - wydatki majątkowe – 131.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 131.000 zł
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.302 zł
 - wydatki bieżące – 6.302 zł
 - w tym:
 - dotacje – 3.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.302 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 47.573 zł
 - wydatki bieżące – 47.573 zł
 - w tym:
 - dotacje – 46.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.573 zł
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – 19.681 zł
 - wydatki bieżące – 19.681 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.681 zł
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 200.586 zł
 - wydatki bieżące – 200.586 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 200.586 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.586 zł
 - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.478 zł
 - wydatki bieżące – 1.478 zł

- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.478 zł
- rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 3.200 zł
 - wydatki bieżące – 3.200 zł
 - w tym:
 - dotacje – 3.200 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.500 zł
 - wydatki majątkowe – 5.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.500 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 4.500 zł
- rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 4.500 zł
 - wydatki bieżące – 4.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.500 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 91.000 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 59.000 zł
 - wydatki bieżące – 59.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 59.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 59.000 zł
- rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 44.858 zł
- rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 883 zł
 - wydatki bieżące – 883 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 883 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 6.000 zł

rozd. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 21.500 zł

– wydatki bieżące – 21.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.893 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.893 zł

– dotacje – 10.607 zł

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.475 zł

– wydatki bieżące – 16.475 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 16.475 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.475 zł

dz. 855 - Rodzina – 10.600 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 10.600 zł

– wydatki bieżące – 3.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.600 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 3.600 zł

– wydatki majątkowe – 7.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 7.255 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.255 zł

– wydatki bieżące – 1.255 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.255 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.255 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

– dotacje – 6.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 50.000 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 423.863 zł
 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 30.433 zł
 – wydatki bieżące – 30.433 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 30.433 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.433 zł
 rozdz. 80110 – Gimnazja – 6.618 zł
 – wydatki bieżące – 6.618 zł
 w tym:
 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.618 zł
 rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 21.306 zł
 – wydatki bieżące – 21.306 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 8.271 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.271 zł
 – dotacje – 13.000 zł
 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 zł
 rozdz. 80115 – Technika – 126.391 zł
 – wydatki bieżące – 126.391 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 90.483 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 90.483 zł
 – dotacje – 25.000 zł
 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.908 zł
 rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.607 zł
 – wydatki bieżące – 24.607 zł
 w tym:
 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.607 zł
 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 800 zł
 – wydatki bieżące – 800 zł
 w tym:
 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł
 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 6.544 zł
 – wydatki bieżące – 6.544 zł
 w tym:
 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.544 zł
 rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 10.149 zł
 – wydatki bieżące – 10.149 zł
 w tym:
 – wydatki jednostek budżetowych – 10.089 zł
 w tym:
 – wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.089 zł
 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 zł
 rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 24.439 zł
 – wydatki bieżące – 24.439 zł
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.884 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.884 zł
- dotacje – 20.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 555 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 92.023 zł
- wydatki bieżące – 92.023 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 82.023 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 82.023 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.912 zł
- wydatki bieżące – 36.912 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.912 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.912 zł
- rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 8.220 zł
- wydatki bieżące – 8.220 zł
 - w tym:
 - dotacje – 8.220 zł
- rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 14.127 zł
- wydatki bieżące – 14.127 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 973 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 973 zł
 - dotacje – 10.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.154 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 21.294 zł
- wydatki bieżące – 21.294 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.294 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.294 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.620 zł
- rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze – 1.620 zł
- wydatki bieżące – 1.620 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.620 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.620 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 133.452 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 15.612 zł
- wydatki bieżące – 15.612 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.037 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.037 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 575 zł
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24 zł
- wydatki bieżące – 24 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6.948 zł
- wydatki bieżące – 6.948 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 948 zł
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 83.428 zł
- wydatki bieżące – 83.428 zł
- w tym:
 - dotacje – 83.428 zł
- rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.440 zł
- wydatki bieżące – 25.440 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.440 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.440 zł
- dz. 855 – Rodzina – 36.000 zł
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 36.000 zł
- wydatki bieżące – 36.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.746 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 28.746 zł

– wydatki bieżące – 28.746 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 28.746 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 28.746 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.606 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.606 zł

– wydatki bieżące – 6.606 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.606 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.606 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 3.000 zł

rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 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. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 6.600 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.600 zł

– wydatki bieżące – 6.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.600 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.600 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 100.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 7.000,80 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.000,80 zł

– wydatki bieżące – 7.000,80 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,80 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16.500 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.500 zł
- wydatki bieżące – 9.500 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.500 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 543.427 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 390.244 zł
- wydatki bieżące – 390.244 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 390.244 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 390.244 zł
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.302 zł
- wydatki bieżące – 3.302 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.302 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.302 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 60.719 zł
- wydatki bieżące – 35.719 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.719 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 35.719 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 2.662 zł
- wydatki bieżące – 2.662 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.662 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.662 zł
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 5.500 zł
- wydatki bieżące – 5.500 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.500 zł
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 81.000 zł
 - wydatki bieżące – 81.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 81.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 208.000 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 208.000 zł
 - wydatki bieżące – 208.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 208.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 208.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.803 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 34.803 zł
 - wydatki bieżące – 34.803 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34.803 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 34.803 zł
 - dz. 855 – Rodzina- 10.100 zł
 - rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 3.600 zł
 - wydatki bieżące – 3.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.600 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.600 zł
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 6.500 zł
 - wydatki bieżące – 6.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.500 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 61.000 zł
 - wydatki majątkowe – 61.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.000 zł
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7.000 zł
 - wydatki majątkowe – 7.000 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 203.255 zł
- rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.255 zł
- wydatki bieżące – 1.255 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.255 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.255 zł
- rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 151.000 zł
- wydatki majątkowe – 151.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 151.000 zł
- rozd. 92695 – Pozostała działalność – 51.000 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
- wydatki majątkowe – 45.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 527.596 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 89.327 zł
- wydatki bieżące – 39.327 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 39.327 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 39.327 zł
 - dotacje – 50.000 zł
- rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 34.218 zł
- wydatki bieżące – 34.218 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34.218 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 34.218 zł
- rozd. 80115 – Technika – 79.781 zł
- wydatki bieżące – 79.781 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 79.781 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 79.781 zł
- rozd. 80116 – Szkoły policealne – 213.000 zł
- wydatki bieżące – 213.000 zł
 - w tym:

- dotacje – 213.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 14.902 zł
- wydatki bieżące – 14.902 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.902 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.902 zł
 - dotacje – 13.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 9.396 zł
- wydatki bieżące – 9.396 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.396 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.396 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.372 zł
- wydatki bieżące – 1.372 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.372 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.372 zł
- rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 75.600 zł
- wydatki bieżące – 75.600 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.900 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 35.900 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 39.700 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 67.719 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 52.095 zł
- wydatki bieżące – 52.095 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 52.095 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 52.095 zł
- rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24 zł
- wydatki bieżące – 24 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 24 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 24 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 13.600 zł

– wydatki bieżące – 13.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 13.600 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 13.600 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– dotacje – 2.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.620 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.620 zł

– wydatki bieżące – 1.620 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.620 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.620 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– dotacje – 50.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.746 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 28.746 zł

– wydatki bieżące – 28.746 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.703 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.703 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.043 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.606 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.606 zł

– wydatki bieżące – 6.606 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 6.606 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 6.606 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 7.709.081,28 zł

Miasto – 7.709.081,28 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –
6.176.749,91 zł

rozd. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 6.176.749,91 zł

- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 6.176.749,91 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.378.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.378.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.378.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 136.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 131.000 zł

- Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice – 13.000 zł
- Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1 – 61.000 zł
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) – 57.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.500 zł

- Projekt i budowa węzła ciepłego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6 – 5.500 zł

dz. 855 – Rodzina – 17.831,37 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 17.831,37 zł

- Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 (WPF) – 10.831,37 zł
- Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza – 7.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.406.831,37 zł

Miasto: 1.406.831,37 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.000.000 zł

- Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym – 1.000.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 100.000 zł

- Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.831,37 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 35.831,37 zł

- Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF) – 10.831,37 zł
- Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki) – 25.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 61.000 zł

- Odwodnienie placu rekreacyjno- sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej – 61.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.000 zł

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7.000 zł

- Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce – 7.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 203.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 151.000 zł

- Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup maszyny szorująco – zbierającej – 55.000 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz wyłączników wraz z ich wymianą – 96.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 52.000 zł

- Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulisławice – 20.000 zł
- Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF) – 32.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Powiat

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

zad. pn. Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

otrzymuje brzmienie: Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej,

Wydatki ogółem o kwotę 6.176.749,91 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 6.176.749,91 zł
- w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 6.176.749,91 zł,

dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

Wydatki ogółem o kwotę 10.831,37 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 10.831,37 zł
- w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 10.831,37 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 39.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 39.700 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 39.700 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola,

Wydatki ogółem o kwotę 10.831,37 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 10.831,37 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 10.831,37 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 39.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 39.700 zł
w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 39.700 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 1.300 zł,

dz. 801, rozdz. 80103, Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 4.000 zł,

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

42.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80152, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 3.200 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 6.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 10.607 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 6.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 13.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80151, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.220 zł,

dz. 801, rozdz. 80152, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 10.000 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 83.428 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych o kwotę 100.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Zakup maszyny szorująco – zbierającej o kwotę 55.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz wyłączników wraz z ich wymianą o kwotę 96.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 81.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 50.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 213.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 13.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 7. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)

Wydatki ogółem o kwotę 25.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł;

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

Zmiana nazwy jednostki pomocniczej

jednostka pomocnicza: „Osiedle XXV – Lecia”

otrzymuje brzmienie: „Osiedle Serbinów”;

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

Tytułem zwiększeń:

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przychody ogółem o kwotę 100.000 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 100.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 100.000 zł,

2. dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 801.000 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 151.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 801.000 zł;

11) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

4. Publiczne Przedszkole Nr 18

– dochody o kwotę 6.000 zł

– wydatki o kwotę 6.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Szkoła Podstawowa Nr 19

– dochody o kwotę 5.000 zł

– wydatki o kwotę 5.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY / /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0095.2018 i nr WE.3026.0096.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w projekcie pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 39.700 zł, w związku z niewłaściwym zaplanowaniem po stronie dochodów środków otrzymywanych z budżetu krajowego,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 39.700 zł (środki z budżetu krajowego).

Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 39.700 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 39.700 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z uzupełnieniem środków stanowiących wkład własny Miasta na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0094.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 94.304,57 zł,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 94.304,57 zł (dot. projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility”),

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę ogółem 117.981,73 zł,

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę ogółem 117.981,73 zł (w tym projekt pn. „On the Move” o kwotę 19.832 zł oraz projekt pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” o kwotę 98.149,73 zł),

Powyższa zmiana wynika z prawidłowego zakwalifikowania dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.186.2018 i nr WRI.3021.189.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - 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/ o kwotę 6.176.749,91 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 6.176.749,91 zł.

Powyższa zmiana wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji ww. projektu, tj. do 30 września 2019 r.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.169.2018 i nr WRI.3021.170.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 855 – Rodzina, 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/ o kwotę 10.831,37 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zad. pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)” o kwotę 10.831,37 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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/ o kwotę 10.831,37 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zad. pn. „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)” o kwotę 10.831,37 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wyrażoną zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo DWP.433.779.2016.III) na przesunięcie oszczędności powstałych na

wydatkach kwalifikowanych zadania 10 pn. Promocja projektu” na poczet wydatków kwalifikowanych zadania 8 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola Nr 27 w Kaliszu”.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0036.2018 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu przez koordynatora lokalnego.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.127.2018 i nr WFK.031.1.128.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się ponadplanowe dochody bieżące w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 28.000 zł (wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone elementy oznakowania i wiaty przystankowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pełnienie dyżurów w zakresie prowadzenia akcji zimowej na drogach publicznych miasta Kalisza.

Na podstawie wniosków nr DDPS-GK.0210.13.2018 i nr DDPS-GK.0210.14.2018 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zwiększa się plan dochodów bieżących , wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 2.000 zł (wpływy ze sprzedaży obiadów dla pensjonariuszy i odbiorców zewnętrznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej i artykułów biurowych.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0097.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 5.000 zł, w związku z udziałem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu w projekcie edukacyjnym pt. Organizacja Ekonomicznej Gry Miejskiej „Szlakiem przedsiębiorczych kaliszan”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Miastem Kalisz,
- zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.400 zł (umowy zlecenia na zatrudnienie koordynatora oraz za usługi księgowe) oraz na wydatki statutowe o kwotę 3.600 zł (zakup materiałów papierniczych i biurowych, wykonanie usług poligraficznych, cateringowych, najem sali

widowiskowej, koszty ubezpieczenia uczestników i wolontariuszy biorących udział w projekcie).

Zgodnie z wnioskami nr BSBZ.3026.8.2018 i nr BSBZ.3026.9.2018 Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 983 zł (darowizny pieniężne na rzecz Schroniska od osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla bezdomnych zwierząt o kwotę 983 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wniosków nr FK.3100.13.2018.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 142.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 142.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.71.2018.TP i nr MOPS-DFK.3011.73.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 45.720 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 45.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskich Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z umową Nr PS-XI.946.278.78.2018.5 w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Na podstawie wniosków nr BSR.8321.41.2018 i nr BSR.8321.42.2018 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych, Sekretarza Miasta i Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ o kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.).

Stosownie do wniosków nr WGOŚ.3026.0035.2018 i nr WGOŚ.3026.0036.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się budżet miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami:

- po stronie dochodów bieżących - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 14.300 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza”),
- po stronie wydatków bieżących o kwotę 14.300 zł z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie wniosków nr WSR.3026.38.2018 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju zwiększa się budżet miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów bieżących, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 10.000 zł,
- po stronie wydatków bieżących o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższa zmiana związana jest z otrzymaniem środków finansowych z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z podpisaną umową nr 37/DK/MURAL/2018 z dnia 25.09.2018 r. na realizację zadania – MURALU inspirowanego 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości oraz/lub 100. Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0104.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 752 - Obrona narodowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 24.700 zł, na podstawie umowy zawartej między Miastem Kalisz a Ministerstwem Obrony Narodowej,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 24.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa Wydanie 2 znowelizowane dla drugiej edycji programu” w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, które uczestniczy w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Stosownie do wniosków nr ŚDS.GK.3021.16.2018 i ŚDS.GK.3021.17.2018 p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” oraz nr WZKO.3026.35.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, nr MOPS-DFK.3011.74.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 59.000 zł (niewykorzystane środki na odprawę emerytalną

oraz oszczędności w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań statutowych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego),

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w akcjach ratowniczych,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dotyczących pokrywania przez gminę kosztów pobytu mieszkańców Kalisza umieszczonych w domu pomocy społecznej w Kaliszu i w domach pomocy społecznej poza Kaliszem.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.01.0014.2018.AOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, nr WSSM.3021.40.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, nr MOPS-DFK.3011.74.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr WKST.3021.60.2018, nr WKST.3021.63.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, nr WFK.031.1.142.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 1.378.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w związku z uzupełnieniem planu dotacji w związku ze wzrostem cen towarów i usług,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym” o kwotę 1.000.000 zł w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przeprowadzanym postępowaniu dot. realizacji zadania przekracza zapisaną w budżecie Miasta Kalisza,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 127.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dotyczących pokrywania przez gminę kosztów pobytu mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup maszyny szorująco – zbierającej” na potrzeby Hali Kalisz Arena, w celu właściwego utrzymania stanu czystości wykładzin sportowych w Hali, w której odbywają się rozgrywki zawodniczek i zawodników Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Sp. z o.o. na najwyższym szczeblu krajowym (Liga Siatkówki Kobiet i PGNiG Superliga piłki ręcznej mężczyzn),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn. Zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz wyłączników wraz z ich wymianą” celem prawidłowego utrzymania i

funkcjonowania obiektów OSRiR w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.57.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w zakresie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 6.600 zł (niewykorzystane środki na umowy zlecenia i umowy o dzieło),
- zmniejsza się plan dotacji na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 6.000 zł (dot. niezrealizowania przez Klub Piłkarski Calisia 14 zadania pn. III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Calisia 14 CUP),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z otwarciem po remoncie baszty DOROTKA,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i drobnego sprzętu sportowego.

Stosownie do wniosku nr PF.311/152/2018 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 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.746 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.703 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, okresowe badanie butów gumowych, naprawę konsoli Multikomu, przegląd kotłowni i instalacji gazowej,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.043 zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla 9 funkcjonariuszy na przejazd do szkół.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3021.1.16.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.600 zł,
- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania dla kancelarii radcy prawnego za obsługę prawną miejskich żłobków (Żłobek nr 2).

W związku z wnioskami nr FK.3100.14.2018.SL Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz nr MOPS-DFK.3011.79.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/ o kwotę 13.890 zł (wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową) oraz wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 54.490 zł (wpłaty dotyczące składanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku

ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. poz. 2350),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze o kwotę 1.620 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 70.000 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z ww. przepisów.

Na podstawie wniosków nr KRM.3026.0024.2018 Naczelnika Kancelarii Rady Miasta Kalisza oraz nr WRI.3021.179.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta :

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulisławice.

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

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan na zad. pn. „Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice” o kwotę 13.000 zł (brak realizacji zadania),
- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan na zad. pn. „Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1” o kwotę 61.000 zł (oszczędności na zadaniu po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan na zad. pn. „Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej” o kwotę 61.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulisławice”.

Jednocześnie ww. wnioskiem Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, tj. zad. pn. „Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” otrzymuje brzmienie: „Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zaangażowania środków w ramach otwartego postępowania przetargowego pn. Modernizacja kuchni oraz pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.80.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w zakresie dochodów bieżących:

- zmniejsza się plan w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 4.500 zł (dot. współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych),
- zmniejsza się plan w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 5.500 zł (dot. współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej),
- zwiększa się plan w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 10.000 zł (dot. współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej).

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów w ww. placówkach do faktycznie ponoszonych kosztów.

Zgodnie z wnioskami nr WE.3026.0102.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji i nr MOPS-DFK.3011.79.2018. TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 36.000 zł (mniejsza od zakładanej liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80116 – Szkoły policealne plan dotacji podmiotowej dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 33.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan dotacji podmiotowej dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.000 zł.

Zwiększenie planu dotacji w ww. placówkach dotyczy przeprowadzonych i zdanych egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Na podstawie wniosku nr WO.3026.0036.2018 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:

- zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu UE) o kwotę 0,80 zł,
- zwiększa się plan na składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu UE) o kwotę 0,80 zł.

Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem planu do faktycznych ponoszonych wydatków w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.76.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 4.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 4.500 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków na współfinansowanie przez gminę – Miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.72.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł (plan na umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy),
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług związanych z działalnością Klubu Integracji Społecznej.

Stosownie do wniosku nr MOPS-DFK.3011.75.2018.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3026.37.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.181.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zad. pn. „Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza” o kwotę 7.000 zł (oszczędności po podpisaniu umów),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce”. W ramach powyższego zadania planuje się podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Na podstawie wniosku nr WAG.3024.0030.2018 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):

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000 zł (koszty podróży służbowych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę radcom prawnym kosztów zastępstwa procesowego.

W oparciu o wnioski nr WSO.3251.13.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich oraz nr WKST.3021.48.2018 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej, na organizację koncertów, w tym organizację Koncertu na zakończenie Roku Adama Asnyka.

Na podstawie wniosku nr PZ.3011.9.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.606 zł,
- zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.606 zł w związku z koniecznością dostosowania wysokości planu do rzeczywistych potrzeb.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0103.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zad. pn. „Projekt i budowa węzła cieplnego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6” o kwotę 5.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania nowego zasilania na dziale spawalni w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu (obecne zasilanie nie dostarczy wymaganej wartości prądu i napięcia do nowo zakupionej sprężarki).

W oparciu o wniosek nr WE.3026.0100.2018 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. 80104 - Przedszkola

➤ Publiczne Przedszkole Nr 18

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu planowanych niższych wpływów za wychowanie przedszkolne w związku z wprowadzeniem Karty 3+ oraz ulgami z tytułu zasiłku rodzinnego oraz uczęszczania dzieci 6-letnich,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup środków żywności oraz

materiałów i wyposażenia,
w budżecie powiatu:
w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Szkoła Podstawowa Nr 19
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0098.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup energii z uwagi na sprzyjającą aurę) o kwotę 153.120 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (brak prognozowanych odpraw dla zwalnianych nauczycieli) o kwotę 69.632 zł oraz dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.300 zł (mniejsza niż planowano liczba uczniów),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych (brak wniosków o pomoc zdrowotną) o kwotę 3.302 zł oraz dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych (brak wniosków o pomoc zdrowotną) o kwotę 1.573 zł oraz dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 4.000 zł i dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 42.000 zł (z uwagi na mniejsze niż przewidywano wypłaty wynikające z aktualizacji stawki dotacji),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z uwagi na brak prognozowanych odpraw dla zwalnianych nauczycieli) o kwotę 19.681 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych, kursów, szkoleń z budżetu Wydziału Edukacji po zabezpieczeniu potrzeb szkół podstawowych i przedszkoli w tym zakresie) o kwotę 200.586 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 plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych (brak wniosków o pomoc zdrowotną) o kwotę 1.478 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 3.200 zł (mniejsza liczba uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne plan na świadczenia na rzecz

- osób fizycznych (brak wniosków o pomoc zdrowotną) o kwotę 883 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 6.000 zł (z uwagi na mniejszą liczbę dzieci),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę 10.893 zł oraz dotację na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 10.607 zł (zwrot przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanych dotacji na wypoczynek letni),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych, kursów, szkoleń z budżetu Wydziału Edukacji po zabezpieczeniu potrzeb szkół podstawowych i przedszkoli w tym zakresie) o kwotę 16.475 zł,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.255 zł (zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 390.244 zł w celu uzupełnienia planu po zmianach organizacyjnych w szkołach podstawowych w m-cu wrześniu br.,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3.302 zł w celu uzupełnienia planu po zmianach organizacyjnych w szkołach podstawowych w m-cu wrześniu br.,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 35.719 zł w celu uzupełnienia planu po zmianach organizacyjnych w przedszkolach w m-cu wrześniu br.,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.662 zł w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan na dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 81.000 zł z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.803 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.255 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć na ORLIK w Szkole Podstawowej Nr 2,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.433 zł (zakup energii z uwagi na sprzyjającą aurę oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z uwagi na brak prognozowanych odpraw dla zwalnianych nauczycieli) o kwotę 8.618 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.271 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami), świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35 zł oraz dotację podmiotową dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 13.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 90.483 zł (zakup energii z uwagi na sprzyjającą aurę), świadczenia na rzecz osób fizycznych (brak prognozowanych odpraw dla zwalnianych nauczycieli) o kwotę 10.908 zł oraz dotację podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.000 zł (mniejsza liczba uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu przy ul. Złotej 144 a),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24.607 zł z uwagi na brak prognozowanych odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 800 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.544 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.089 zł (zakup energii z uwagi na sprzyjającą aurę oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.884 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami), świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 555 zł oraz dotację podmiotową dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 42.323 zł (zakup energii z uwagi na sprzyjającą aurę oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł (brak prognozowanych odpraw dla zwalnianych nauczycieli),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 36.912 zł (zakup usług pozostałych, kursów, szkoleń z budżetu Wydziału Edukacji po zabezpieczeniu potrzeb szkół ponadpodstawowych w tym zakresie),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.220 zł do wysokości złożonych przez szkoły dokumentacji zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskane przez słuchaczy kursów

- potwierdzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 973 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami), świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.154 zł oraz dotację podmiotową dla technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 10.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów z orzeczeniami,
 - zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 21.294 zł (zakup materiałów i usług remontowych z budżetu Wydziału Edukacji oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.037 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 575 zł po zabezpieczeniu potrzeb,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24 zł,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000 zł (zakup energii z uwagi na sprzyjającą aurę) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 948 zł,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000 zł (zakup energii z uwagi na sprzyjającą aurę),
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze plan dotacji podmiotowej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 83.428 zł z uwagi na mniejszą liczbę wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 26,
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 25.440 zł (zakup usług pozostałych, kursów , szkoleń z budżetu Wydziału Edukacji po zabezpieczeniu potrzeb ośrodków, poradni i placówek w tym zakresie),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.327 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz plan dotacji podmiotowej dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł z uwagi na większą liczbę uczniów (Szkoła Podstawowa Specjalna „Olanka” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla dziewcząt niedostosowanych społecznie przy ul. Poznańskiej 26),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.218 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 79.781 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne plan dotacji podmiotowej dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 180.000 zł ze względu na większą liczbę słuchaczy i uczniów,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.902 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, oraz plan dotacji podmiotowej dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 10.000 zł z uwagi na większą liczbę słuchaczy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.396 zł w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.372 zł w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.900 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.095 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.600 zł w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne plan na dotację podmiotową dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu przy ul. Złotej 144 a.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.184.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)” o kwotę 57.000 zł (oszczędności po podpisaniu umowy na dokumentację projektową),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola plan na zad. pn. „Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)” o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan na zad. pn. „Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru

wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)” o kwotę 32.000 zł,
w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na Wykonanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 5 Części i uzupełnieniem środków, co umożliwi wyłonienie Wykonawcy i zawarcie stosownej umowy.

Na podstawie wniosku nr OSRiR-DK.3021.1.2018 p.o. Z-cy Dyrektora ds. Technicznych Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 650.000 zł w związku z dużą ilością organizowanych przez OSRiR w 2018 roku imprez, które nie były ujęte w planie bieżącego roku.

Stosownie do pisma nr KRM.3026.0025.2018 Naczelnika Wydziału Kancelarii Rady Miasta dokonuje się zmiany w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2018 rok, tj. zmienia się nazwę jednostki pomocniczej: „Osiedle XXV-Lecia” otrzymuje brzmienie: „Osiedle Serbinów”.

Powyższa zmiana wynika z podjętej w dniu 27 września 2018 r. przez Radę Miasta Kalisza uchwały Nr LVIII/770/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia. Niniejsza uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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