

Uchwała Nr IV/ 32/ 2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/630/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 31/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLII/647/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLIII/664/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 142/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 158/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLIV/681/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 182/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLV/696/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 221/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 233/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 275/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 282/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,

- uchwałą Nr XLVIII/716/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 292/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 312/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 342/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 364/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 372/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 380/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLIX/737/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 432/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 449/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr LI/750/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 477/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 516/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 527/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr III/26/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudzień 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 28/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:
 - zmniejsza się dochody budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok o kwotę 24.971.948,07 zł do kwoty ogółem 282.169.237,51 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 18.503.730,65 zł do kwoty ogółem 191.818.718,59 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 6.468.217,42 zł do kwoty ogółem 90.350.518,92 zł.

2. w § 2 uchwały:
zmniejsza się wydatki budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu na 2006 r. o kwotę 39.802.627,07 zł
do kwoty ogółem 304.531.757,51 zł,
w tym:
- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 32.513.187,65 zł
do kwoty ogółem 204.919.360,59 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 7.289.439,42 zł
do kwoty ogółem 99.612.396,92 zł.
3. w § 3 uchwały:
zmniejsza się deficyt Kalisza – Miasta na prawach powiatu o kwotę 14.830.679 zł,
do kwoty ogółem 22.362.520 zł, w tym:
- zmniejsza się deficyt Miasta o kwotę 14.009.457 zł, do kwoty ogółem 13.100.642 zł,
 - zmniejsza się deficyt Powiatu o kwotę 821.222 zł, do kwoty ogółem 9.261.878 zł.
4. w § 4 uchwały:
w pkt 1 – Źródło pokrycia deficytu:
- zmniejsza się kredyt na termomodernizację placówek oświatowych o kwotę 3.894.920 zł, do kwoty ogółem 7.544.536 zł,
 - skreśla się tiret drugie – „pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.236.753 zł”,
 - skreśla się tiret trzecie – „pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 835.978 zł”,
 - zmniejsza się pożyczkę na prefinansowanie Projektu – Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego o kwotę 7.947.866 zł, do kwoty ogółem 968.815 zł,
 - zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 136.972 zł, do kwoty ogółem 23.054.076 zł
- w pkt 2:
zmniejsza się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 7.947.866 zł, do kwoty ogółem 18.404.907 zł, w tym:
- zmniejsza się spłatę kredytów i pożyczek budżetu Powiatu o kwotę 7.947.866 zł, do kwoty ogółem 3.418.907 zł, w tym:
 - zmniejsza się spłatę pożyczki na prefinansowanie Projektu – Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego o kwotę 7.947.866 zł, do kwoty ogółem 968.815 zł.
5. w § 7 uchwały:
zmniejsza się dotacje dla szkół, placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz publicznych

i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto osoby prawne lub fizyczne o kwotę 200.989 zł

do kwoty ogółem 6.808.268 zł, w tym:

2. zmniejsza się dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto osoby prawne lub fizyczne o kwotę 200.989 zł, do kwoty ogółem 3.125.066 zł /Powiat/,

6. w § 11 uchwały:

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36.843.265,07 zł

do kwoty ogółem 61.021.246,08 zł, w tym:

1. zmniejsza się wydatki majątkowe realizowane przez Miasto o kwotę 30.232.124,65 zł, do kwoty ogółem 40.107.628,38 zł,
2. zmniejsza się wydatki majątkowe realizowane przez Powiat o kwotę 6.611.140,42 zł, do kwoty ogółem 19.588.617,70 zł

7. w § 18 uchwały:

zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 227.334 zł

do kwoty ogółem 187.000 zł, w tym:

1. zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 192.020 zł, do kwoty ogółem 0 zł, w tym:
 - zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową Miasta o kwotę 192.020 zł, do kwoty ogółem 0 zł,
2. zmniejsza się rezerwy celowe Miasta o kwotę 35.314 zł, do kwoty ogółem 0 zł, w tym:
 - zmniejsza się rezerwę celową na poręczenia o kwotę 35.314 zł, do kwoty ogółem 0 zł.

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

Tytułem zmniejszeń – 30.204.984,65 zł

w tym: *Miasto – 22.257.118,65 zł*

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.472.000 zł

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 1.472.000 zł

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem – 1.617.000 zł

– dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych /§ 0740/ - 1.617.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 814,65 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 814,65 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.167.304 zł

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ -

wpłata PWiK Sp. z o.o. na realizację projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” – 3.552.900 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6298/ - dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 15.614.404 zł

w tym: Powiat – 7.947.866 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 7.947.866 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (zw. powiatów) pozyskane z funduszy strukturalnych /§ 6298/ – 7.947.866 zł

Tytułem zwiększeń – 5.233.036,58 zł

w tym: Miasto – 3.753.388 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 898.000 zł

- dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 0750/ - 200.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ - 350.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 348.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem – 2.700.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 2.700.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 155.388 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 27.318 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ - 128.070 zł

w tym: Powiat – 1.479.648,58 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.479.648,58 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.336.725,58 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 142.923 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 41.139.352,65 zł

w tym: Miasto – 32.513.187,65 zł

zadania własne

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50.000 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.612 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.612 zł

- wydatki bieżące – 3.612 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł
 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł
 – wydatki bieżące – 100.000 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 42.814,65 zł
 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 814,65 zł
 – wydatki majątkowe – 814,65 zł
 rozdz. 75416 – Straż Miejska – 42.000 zł
 – wydatki bieżące – 42.000 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 706.726 zł
 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 706.726 zł
 – wydatki bieżące – 706.726 zł
 w tym:
 wydatki na obsługę długu – 706.726 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.000.000 zł
 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.000.000 zł
 – wydatki bieżące – 1.000.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.610.035 zł
 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.300.035 zł
 – wydatki bieżące – 60.000 zł
 – wydatki majątkowe – 30.240.035 zł
 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 310.000 zł
 – wydatki bieżące – 310.000 zł

w tym: Powiat – 8.626.165 zł
zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 7.947.866 zł
 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.947.866 zł
 – wydatki majątkowe – 7.947.866 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 164.000 zł
 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 164.000 zł
 – wydatki bieżące – 164.000 zł
 w tym:
 wydatki na obsługę długu – 164.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 514.299 zł
 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 268.086 zł
 – wydatki bieżące – 268.086 zł
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268.086 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 246.213 zł
– wydatki bieżące – 246.213 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246.213 zł

Tytułem zwiększeń – 1.336.725,58 zł

w tym: Powiat – 1.336.725,58 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 1.336.725,58 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne z miastach na prawach powiatu – 1.336.725,58 zł
– wydatki majątkowe – 1.336.725,58 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń – 646.017 zł

w tym: Miasto – 281.233 zł

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12.666 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.666 zł
– wydatki bieżące – 12.666 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 15.000 zł
rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.000 zł
– wydatki bieżące – 15.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.180 zł
rozd. 75416 – Straż Miejska – 3.180 zł
– wydatki majątkowe – 3.180 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 227.334 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 227.334 zł
– wydatki bieżące – 227.334 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.317 zł
rozd. 80104 – Przedszkola – 5.927 zł
– wydatki bieżące – 5.927 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.927 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność – 5.390 zł
– wydatki bieżące – 5.390 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 9.900 zł
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.900 zł
– wydatki bieżące – 9.900 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.900 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 985 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 985 zł

- wydatki bieżące – 985 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 985 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 263 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 263 zł
 - wydatki bieżące – 263 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 588 zł
 - rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 588 zł
 - wydatki bieżące – 588 zł

w tym: Powiat – 364.784 zł
zadania własne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 271.775 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 135.423 zł
 - wydatki bieżące – 135.423 zł
 - w tym:
 - dotacje – 135.423 zł
 - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 136.352 zł
 - wydatki bieżące – 136.352 zł
 - w tym:
 - dotacje – 136.352 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 93.009 zł
 - rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 74.688 zł
 - wydatki bieżące – 74.688 zł
 - w tym:
 - dotacje – 74.688 zł
 - rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 18.321 zł
 - wydatki bieżące – 18.321 zł
 - w tym:
 - dotacje – 18.321 zł

Tytułem zwiększeń – 646.017 zł

w tym: Miasto – 281.233 zł
zadania własne

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.180 zł
 - rozd. 75416 – Straż Miejska – 3.180 zł
 - wydatki bieżące – 3.180 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.905 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 5.927 zł
 - wydatki majątkowe – 5.927 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 5.978 zł
 - wydatki majątkowe – 5.978 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 9.900 zł
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.900 zł
– wydatki bieżące – 9.900 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 255.985 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 985 zł
– wydatki bieżące – 985 zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 250.000 zł
– wydatki bieżące – 250.000 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.000 zł
– wydatki bieżące – 5.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 263 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 263 zł
– wydatki bieżące – 263 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 263 zł

w tym: Powiat – 364.784 zł
zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 271.775 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8.423 zł
– wydatki bieżące – 8.423 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 127.000 zł
– wydatki bieżące – 127.000 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 136.352 zł
– wydatki bieżące – 136.352 zł
w tym:
dotacje – 89.107 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 93.009 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 74.688 zł
– wydatki bieżące – 74.688 zł
w tym:
dotacje – 74.688 zł
rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 18.321 zł
– wydatki bieżące – 18.321 zł

10. w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

PRZYCHODY

Tytułem zmniejszeń: 22.915.517 zł

w tym: Miasto – 14.146.429 zł

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 14.146.429 zł

w tym: Powiat – 8.769.088 zł

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.947.866 zł

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 821.222 zł

Tytułem zwiększeń: 136.972 zł

w tym: Miasto – 136.972 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 136.972 zł

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu Kalisza wynosi 40.767.427 zł, w tym Miasto – 28.086.642 zł, Powiat – 12.680.785 zł.

ROZCHODY

Tytułem zmniejszeń:

w tym: Powiat – 7.947.866 zł

§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.947.866 zł

Po wprowadzonych zmianach plan rozchodów budżetu Kalisza wynosi 18.404.907 zł, w tym Powiat – 3.418.907 zł.

11. w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Kalisza szkołom, placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i ośrodkom opiekuńczo – wychowawczym oraz publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż Miasto osoby prawne lub fizyczne na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. w załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 38.191.895,65 zł

w tym: Miasto inwestycje – 30.244.029,65 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.994,65 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 814,65 zł

– zad. pn. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 814,65 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska – 3.180 zł

– zad. pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza – 2.182 zł

– zad. pn. Zakup kserokopiarki – 998 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.240.035 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.240.035 zł

– zad. pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 30.240.035 zł

w tym: Powiat inwestycje – 7.947.866 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 7.947.866 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.947.866 zł

– zad. pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego – 7.947.866 zł

Tytułem zwiększeń: 1.348.630,58 zł

w tym: Miasto inwestycje – 11.905 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.905 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 5.927 zł

– zad. pn. Zakup zmywarki do naczyń – 5.927 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 5.978 zł

– zad. pn. Zakup programu służącego do naliczania dotacji dla szkół niepublicznych – 5.978 zł

w tym: Powiat inwestycje – 1.336.725,58 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.336.725,58 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.336.725,58 zł

– zad. pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego – 1.336.725,58 zł

13. w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

I.	Przychody	4.312.800 zł
	w tym:	
	– przychody własne	2.878.198 zł
	– dotacje z budżetu miasta	1.434.602 zł
II.	Wydatki	4.312.800 zł
	w tym:	
	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.647.100 zł
	– wydatki inwestycyjne	80.000 zł

14. w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych

POWIAT

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

I.	Dochody własne	232.030 zł
II.	Wydatki	232.030 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.040 zł

wydatki majątkowe

7.320 zł

15. w załączniku Nr 18 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

16. w załączniku Nr 19 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/32/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

Na podstawie informacji uzyskanych z Nordea Bank Polska SA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego nie ma możliwości pozyskania środków w 2006 roku jako kredytu na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w planowanej wysokości, gdyż pula środków Funduszu Termomodernizacji budżetu państwa przeznaczona na wypłaty premii termomodernizacyjnych uległa wyczerpaniu. W związku z powyższym dokonuje się korekty budżetu:

budżet Miasta:

- zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ - kredyt na termomodernizację placówek oświatowych o kwotę 3.073.698 zł
- zwiększa się planowane przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /§ 955/ (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 136.972 zł
- zwiększa się plan dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 664.388 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł - oszczędności powstały z zaplanowanych świadczeń społecznych w związku ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wniosek nr WSRK.3014-63/06 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej)
- zmniejszenie wydatków bieżących (pozostałe usługi) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.612 zł (wniosek nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem)
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z przesunięciem terminów realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000 zł (wniosek nr WBUA.3014-0004/06 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury)
- zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 42.000 zł (wniosek nr SMK.3014/21/06 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza)
- zmniejsza się plan wydatków bieżących (wydatki na obsługę długu) w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 706.726 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.000.000 zł (wniosek nr WSSM-3014-24/06 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkańcowych)
- zmniejsza się plan wydatków bieżących (pozostałe usługi) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód o kwotę 60.000 zł (wniosek nr WSRK.3014-63/06 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup energii, pozostałe usługi) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 310.000 zł (wniosek nr WSRK.3014-63/06 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej)

budżet Powiatu:

- zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ - kredyt na termomodernizację placówek oświatowych o kwotę 821.222 zł
- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 142.923 zł (pismo nr ST4-4822-776/2006 Ministerstwa Finansów)
- zmniejsza się plan wydatków bieżących (wydatki na obsługę długu) w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 164.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia osobowe) w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 268.086 zł (wniosek nr WE 3014-77/06 Naczelnika Wydziału Edukacji)
- zmniejsza się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 246.213 zł (wniosek nr WE 3014 -77/06 Naczelnika Wydziału Edukacji).

Jednocześnie w związku z analizą wykonania budżetu Miasta dokonuje się korekty planu dochodów:

- zmniejsza się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 1.472.000 zł (pismo nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem)
- zmniejsza się plan dochodów w związku z niższym niż planowano w 2006 roku uzyskaniem wpływów od Spółek, w których Miasto posiada swoje udziały w dz. 756 – Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych /§ 0740/ o kwotę 1.617.000 zł (pismo nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnik Wydział Gospodarowania Mieniem)
- zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; dochody dzierżawy składników majątkowych /§ 0750/ (ponadplanowe dochody) o kwotę 200.000 zł (pismo nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem)
- zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ (ponadplanowe dochody) o kwotę 350.000 zł (pismo nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem)
- zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (odszkodowanie z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kaliszu) o kwotę 348.000 zł (pismo nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem)

- zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 2.035.612 zł
- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ o kwotę 128.070 zł (pismo nr ST3-4822-1/2006 Ministerstwa Finansów)
- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 27.318 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w ramach wydatków niewygasających (wniosek nr WAG 3015-33/2006 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego).

Stosowanie do pisma nr ORiR.DK.3033/928/59/06 Dyrektora Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zmniejsza się plan przychodów – dotacje z budżetu miasta na zakup samochodu dostawczego w kwocie 80.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł.

Zadanie powyższe jest ujęte w załączniku nr 9 – Plan wydatków majątkowych Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

W oparciu o pismo nr WE.3014-72/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (budżet Powiatu):

- zwiększa się dochody własne związane z udostępnianiem sal lekcyjnych i pracowni internetowych o kwotę 20.000 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zgodnie z wnioskiem nr ŻŁ.2-3014/3/06 Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 263 zł (oszczędności na zakupie pozostałych usług),
- zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 263 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr SMK. 3014/22/06 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmian w budżecie Miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.180 zł zadanie pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza o kwotę 2.182 zł oraz zadanie pn. Zakup kserokopiarki o kwotę 998 zł ,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.180 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-78/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie Miasta w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 5.927 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.927 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup zmywarki do naczyń w Publicznym Przedszkolu Nr 9.

Stosownie do wniosku nr ZDM.3014-46/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w związku z brakiem możliwości zrealizowania wydatków niewygasających w dz. 758 – Różne rozliczenia; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.336.725,58 zł oraz po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.336.725,58 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego”.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-45/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zmniejsza się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 7.947.866 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 7.947.866 zł zadanie pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego.

Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.947.866 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.947.866 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą przebudowy ulic i przesunięcia zakończenia realizacji ww. zadania na 2007 rok.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-119/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zmniejsza się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ogółem 19.167.304 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (wplata PWiK Sp. z o. o. na realizację projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu) /§ 6290/ o kwotę 3.552.900 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie Funduszu Spójności na realizację projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu) /§ 6290/ o kwotę 15.614.404 zł.

Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 11.072.731 zł (nie zaciągnięto pożyczek na ww. inwestycję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W związku z powyższym zmniejsza się budżet Miasta po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.240.035 zł zadanie pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu.

Powyższe zmiany spowodowane są ostatecznym rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację cytowanego projektu w dniu 30 listopada 2006 roku co związane jest z konieczności przesunięcia realizacji ww. zadania na lata 2007 – 2009.

W oparciu o wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 227.334 zł, w tym: rezerwę ogólną o kwotę 192.020 zł oraz rezerwę celową na poręczenia o kwotę 35.314 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące (pozostałe usługi) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.666 zł (wniosek nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem)
- zmniejsza się wydatki bieżące (pozostałe usługi) w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 15.000 zł (wniosek nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem)
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta.
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000 z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i bankowe.

Na podstawie wniosku nr RF-311/174/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 814,65 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 814,65 zł zadanie pn. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających z 2006 roku.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS-GK/301/7/2006 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie Miasta:

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

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 985 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 985 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014/27/06 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie Miasta:

w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.900 zł
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.900 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych.

Na podstawie wniosku nr WE. 3014-81/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie Miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.978 zł, w tym:
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5.390 zł
 - w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 588 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.978 zł, w tym:
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5.978 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup programu służącego do naliczania dotacji dla szkół niepublicznych (zakup programu ułatwi nadzór nad niepublicznymi jednostkami systemu oświaty dotowanymi z budżetu Kalisza).

Na podstawie wniosku nr WE. 3014-84/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie Powiatu w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 364.784 zł, w tym:
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 271.775 zł, w tym:
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 135.423 zł (dotacja), z tego:
 - LO im. św. J.Bosko – 10.884 zł,
 - LO Sióstr Nazaretanek – 13.966 zł,
 - LO Żak – 14.591 zł,
 - Prywatne LO dla Dorosłych – 20.400 zł,
 - Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych – 35.655 zł,
 - LO dla Dorosłych ZDZ – 8.312 zł,
 - LO dla Dorosłych Uzupełniające ZDZ – 7.711 zł,
 - LO Uzupełniające Żak – 23.904 zł,
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 136.352 zł (dotacja). z tego:
 - Policealna Szkoła Ekonomiczna ZDZ – 26.867 zł,
 - Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży – 6.274 zł,
 - Policealne Studium Zawodowe Alfa Technik Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych – 10.411 zł,
 - Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów – 5.990 zł,
 - Policealna Szkoła Turystyki – 13.723 zł,
 - Policealne Studium Turystyki Żak – 12.490 zł,
 - Policealne Studium BHP Żak – 29.530 zł,
 - Policealne Studium Administracji Żak – 19.815 zł,
 - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony OCHIKARA dla Młodzieży – 7.280 zł,
 - Policealne Studium Technik Multimedialnych i Organizacji Reklamy Żak – 3.972 zł,
 - w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 93.009 zł, w tym:

- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 74.688 zł (dotacja dla Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione),
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 18.321 zł (dotacja dla Internatu LO Sióstr Nazaretanek),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 364.784 zł, w tym:
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 271.775 zł, w tym:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8.423 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 127.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek),
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 136.352 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na dotacje dla:
 - Policealnego Studium Kosmetycznego dla Dorosłych – 4.295 zł,
 - Policealnego Studium Fryzjerskiego dla Młodzieży – 1.022 zł,
 - Policealnego Studium Fryzjerskiego dla Dorosłych – 940 zł,
 - Policealnego Studium Masażu dla Młodzieży – 10.530 zł,
 - Policealnego Studium Farmaceutycznego – 53.248 zł,
 - Szkoły Informatyki i Internetu – 15 zł,
 - Studium Edukacji Społecznej – 797 zł,
 - Szkoły Europejska EURO COLLEGE – 2.148 zł,
 - Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony OCHIKARA – 16.112 zł,
 - w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 93.009 zł, w tym:
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 74.688 zł (dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia),
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 18.321 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

W oparciu o pismo nr WE.3014-79/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (budżet Powiatu):

- zmniejsza się wydatki bieżące (pozapłacowe) – 7.320 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.320 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszcząco – szorującej do czyszczenia wykładzin podłogowych.

Załączniki do uchwały:

www.bip.kalisz.pl/uchwały/2006_04_32_1.xls
www.bip.kalisz.pl/uchwały/2006_04_32_2.xls
www.bip.kalisz.pl/uchwały/2006_04_32_3.xls