

Uchwała Nr III / 26 / 2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 14 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu na 2006 rok o kwotę 1.264.696,60 zł
do kwoty ogółem 307.123.466,58 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 161.833,40 zł
do kwoty ogółem 210.322.449,24 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 1.102.863,20 zł
do kwoty ogółem 96.801.017,34 zł,
z tego:
 - zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.040 zł, do kwoty ogółem 9.501.703 zł
 - zmniejsza się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.100 zł, do kwoty ogółem 327.420 zł

- zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 177.590,20 zł, do kwoty ogółem 1.891.478,20 zł,
2. w § 2 uchwały:
- zwiększa się wydatki budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 r. o kwotę 1.264.696,60 zł do kwoty ogółem 344.316.665,58 zł
- w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 161.833,40 zł do kwoty ogółem 237.432.548,24 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 1.102.863,20 zł do kwoty ogółem 106.884.117,34 zł
z tego:
 - zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.040 zł, do kwoty ogółem 9.501.703 zł
 - zmniejsza się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.100 zł, do kwoty ogółem 327.420 zł
 - zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 177.590,20 zł, do kwoty ogółem 1.917.260,20 zł
3. 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 165.947 zł do kwoty ogółem 7.009.257 zł, w tym:
1. 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 165.947 zł, do kwoty ogółem 3.683.202 zł /Miasto/,
4. w § 9 pkt 2 uchwały:
- zmniejsza się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.200 zł, do kwoty ogółem 1.404.629 zł
5. w § 11 uchwały:
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 343.759,79 zł do kwoty ogółem 97.864.511,15 zł, w tym:
1. zwiększa się wydatki majątkowe realizowane przez Miasto o kwotę 6.194,79 zł do kwoty ogółem 70.339.753,03 zł

3. zwiększa się wydatki majątkowe realizowane przez Powiat o kwotę 337.565 zł do kwoty ogółem 26.199.758,12 zł
6. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń – 29.599 zł
w tym: Miasto – 27.499 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 27.499 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/ - 27.499 zł
- w tym: Powiat – 2.100 zł*
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.100 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ – 2.100 zł
- Tytułem zwiększeń – 1.294.295,60 zł**
w tym: Miasto – 189.332,40 zł
dz. 758 – Różne rozliczenia – 161.745,79 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 15.364,79 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 146.381 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 14.150,61 zł
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 14.150,61 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.436 zł
– dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/ - 1.300 zł
– odpłatność za usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej /§ 0830/ - 7.800 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.336 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/ - 1.000 zł
- w tym: Powiat – 1.104.963,20 zł*
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.040 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 2110/ – 15.040 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 337.565 zł
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /§ 6260/ - 163.565 zł
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 174.000 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 562.694 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 562.694 zł

- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 26.664 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2338/ - 19.998 zł
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2339/ - 6.666 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 367 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 367 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.074 zł
- środki z PFRON /§ 0970/ - 12.074 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 150.559,20 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2338/ - 102.455,53 zł
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2339/ - 48.103,67 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 29.599 zł

w tym: Miasto – 27.499 zł

zadania własne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 27.499 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 27.499 zł
- wydatki bieżące – 27.499 zł

w tym: Powiat – 2.100 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.100 zł
- rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 2.100 zł
- wydatki bieżące – 2.100 zł

Tytułem zwiększeń – 1.294.295,60 zł

w tym: Miasto – 189.332,40 zł

zadania własne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 160.531,61 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 146.381 zł
- wydatki bieżące – 146.381 zł
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 14.150,61 zł

– wydatki bieżące – 14.150,61 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.436 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.100 zł

– wydatki majątkowe – 9.100 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.336 zł

– wydatki bieżące – 3.336 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.364,79 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15.364,79 zł

– wydatki majątkowe – 15.364,79 zł

w tym: Powiat – 1.104.963,20 zł

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 337.565 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 337.565 zł

– wydatki majątkowe – 337.565 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 517.284 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 18.573 zł

– wydatki bieżące – 18.573 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 88.573 zł

– wydatki bieżące – 88.573 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 280.138 zł

– wydatki bieżące – 280.138 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 130.000 zł

– wydatki bieżące – 130.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.074 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 12.074 zł

– wydatki bieżące – 12.074 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 45.410 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 13.210 zł

– wydatki bieżące – 13.210 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 10.200 zł

– wydatki bieżące – 10.200 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 22.000 zł

– wydatki bieżące – 22.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.040 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.040 zł
– wydatki bieżące – 15.040 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 26.664 zł
rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów – 26.664 zł
– wydatki bieżące – 26.664 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 367 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 187 zł
– wydatki bieżące – 187 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 180 zł
– wydatki bieżące – 180 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 150.559,20 zł
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 150.559,20 zł
– wydatki bieżące – 150.559,20 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń – 629.856 zł

w tym: Miasto – 514.561 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 433.590 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 147.937 zł
– wydatki bieżące – 147.937 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.937 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 194.587 zł
– wydatki bieżące – 194.587 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.760 zł
dotacje – 134.827 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja – 54.766 zł
– wydatki bieżące – 54.766 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.000 zł
dotacje – 41.766 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 36.300 zł
– wydatki bieżące – 36.300 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.300 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 18.270 zł
rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 18.270 zł
– wydatki majątkowe – 18.270 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 46.701 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 26.236 zł
 - wydatki bieżące – 26.236 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.236 zł
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 13.865 zł
 - wydatki bieżące – 13.865 zł
- rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 4.100 zł
 - wydatki bieżące – 4.100 zł
- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 2.500 zł
 - wydatki bieżące – 2.500 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 16.000 zł
 - wydatki majątkowe – 16.000 zł

w tym: Powiat – 115.295 zł

zadania własne

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500 zł
 - wydatki bieżące – 1.500 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 23.432 zł
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.462 zł
 - wydatki bieżące – 1.462 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.970 zł
 - wydatki bieżące – 11.970 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.200 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 9.200 zł
 - wydatki bieżące – 9.200 zł
 - w tym:
 - dotacje – 9.200 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.490 zł
- rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 20.490 zł
 - wydatki bieżące – 20.490 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.928 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 5.655 zł
 - wydatki bieżące – 5.655 zł
 - w tym:
 - dotacje – 5.655 zł
- rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.273 zł
 - wydatki bieżące – 2.273 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38.634 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 38.634 zł
- wydatki bieżące – 38.634 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.634 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.111 zł
- rozd. 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 14.111 zł
- wydatki bieżące – 14.111 zł

Tytułem zwiększeń – 629.856 zł

w tym: Miasto – 514.561 zł

zadania własne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 480.291 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 120.325 zł
- wydatki bieżące – 120.325 zł
- w tym:
- dotacje – 3.259 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 244.053 zł
- wydatki bieżące – 244.053 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 115.913 zł
- wydatki bieżące – 115.913 zł
- w tym:
- dotacje – 7.387 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 18.270 zł
- rozd. 85195 – Pozostała działalność – 18.270 zł
- wydatki bieżące – 18.270 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.000 zł
- rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.000 zł
- wydatki majątkowe – 16.000 zł

w tym: Powiat – 115.295 zł

zadania własne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 23.432 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.462 zł
- wydatki bieżące – 1.462 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 21.970 zł
- wydatki bieżące – 21.970 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.700 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 9.200 zł
– wydatki bieżące – 9.200 zł
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.500 zł
– wydatki bieżące – 1.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.490 zł
rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 20.490 zł
– wydatki bieżące – 20.490 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.928 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 7.928 zł
– wydatki bieżące – 7.928 zł
w tym:
dotacje – 5.655 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38.634 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 38.634 zł
– wydatki bieżące – 38.634 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.427 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.111 zł
rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 14.111 zł
– wydatki bieżące – 14.111 zł

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

Tytułem zmniejszeń - 182.248 zł

w tym: budżet Miasta – 176.593 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 176.593 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 134.827 zł

- Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 15.067 zł
- Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Kordeckiego 3a – 16.157 zł
- Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej w Kaliszu, ul. Ostrowska 62 – 35.012 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu, ul. Krótka 9 – 22.528 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu, ul. Park Miejski 1 – 46.063 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 41.766 zł

- Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Eduktor” w Kaliszu, ul. Mickiewicza 11 – 41.766 zł

w tym: budżet Powiatu – 5.655 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.655 zł

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 5.655 zł

- Internat Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 5.655 zł

Tytułem zwiększeń – 16.301 zł

w tym: budżet Miasta – 10.646 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.646 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 3.259 zł

- Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 3.259 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 7.387 zł

- Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 7.387 zł

w tym: budżet Powiatu – 5.655 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.655 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.655 zł

- Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu, ul. Poznańska 26 – 5.655 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 34.270 zł

w tym: Miasto inwestycje – 34.270 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 18.270 zł

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 18.270 zł

- zad. pn. Zakup sprzętu medycznego i doposażenie dla Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach – 18.270 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 16.000 zł

- zad. pn. Regulacja cieków Krepicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej – 16.000 zł

Tytułem zwiększeń: 378.029,79 zł

w tym: Miasto inwestycje – 40.464,79 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.100 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.100 zł

- zad. pn. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 9.100 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.364,79zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 31.364,79 zł

- zad. pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 31.364,79 zł

w tym: Powiat inwestycje – 337.565 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 337.565 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 337.565 zł

- zad. pn. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego – 337.565 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/26/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

Na podstawie pisma nr ST5-4822-22g/2006 Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o wnioski nr WE.3014-74/06 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 146.381 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 146.381 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Na podstawie pisma nr ST5-4822-22p/2006 Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o wnioski nr WE.3014-73/06 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 210.445 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 88.573 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) oraz rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 121.872 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych i pozostałych).

Stosowanie do pisma nr ST5-4822-34p/2006 Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o wnioski nr WE.3014-75/06 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst) o kwotę 352.249 zł i po stronie wydatków w:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 18.573 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych,
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 158.266 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 13.210 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe,
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

W oparciu o pismo nr FB.I-4.3011-815/06 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/ o kwotę 27.499 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 27.499 zł (zakup usług). Powyższej zmiany dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

(dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników).

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-825/06 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/ o kwotę 1.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych dla rodziny ofiary oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku. Powyższe środki pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej.

Stosownie do wniosku nr WE.3014-68/06 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz zgodnie z umową nr DM-GZ-OJ-15/06/06 zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej zmniejsza się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 2.100 zł i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 2.100 zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków związane jest z rezygnacją 2 uczestników Obozu Językowego (Anglików) z wycieczki poobozowej i z rozliczeniem dotacji celowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/67/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie Powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dotacje o kwotę 9.200 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej wychowankom.

Na podstawie wniosku nr MOPS-3014/65/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 187 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 187 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków Domu Dziecka.

Stosownie do wniosku nr MOPS-3014/66/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 180 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 180 zł. Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z waloryzacją świadczeń pomocy społecznej, co powoduje zmianę kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Na podstawie wniosku nr RF-311/174/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 24.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 14.634 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.712 zł z przeznaczeniem na zakup zużytego, niezbędnego sprzętu pożarowego (armatura pianowa i wodna), zakup uzbrojenia i techniki specjalnej oraz na badania techniczne pojazdów i uzupełnienie kwalifikacji funkcjonariuszy w zakresie medycznym, ładowania butli, obsługi podnośników, obsługi kotłów gazowych i wózków widłowych,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.427 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych funkcjonariuszy.

W oparciu o wniosek nr MOPS-3014/63/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; środki z PFRON /§ 0970/ o kwotę 12.074 zł (zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych powiaty otrzymują 2,5 % kosztów obsługi zadań ustawowych) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 12.074 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osób realizujących ww. zadania oraz na wydatki rzeczowe.

Stosownie do wniosku nr MOPS-3014/62/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (ponadplanowe dochody uzyskane przez MOPS) o kwotę 3.336 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.336 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Stosownie do umowy nr 06/SPC/06-0764/P3 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates a Miastem Kalisz oraz na wniosek nr WE.3014-60/06 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświat i wychowanie; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ o kwotę 14.150,61 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 14.150,61 zł z przeznaczeniem na realizację programu SOKRATES – COMENIUS - projektu pod tytułem „Młodzi Europejczycy i kultura różnorodności”.

Zgodnie z pismem nr MOPS 3014/64/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w związku z zawartą umową w sprawie realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza i ustalenia zasad udzielania stypendiów dla studentów” zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 26.664 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2338/ o kwotę 19.998 zł (wkład wspólnotowy)

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2339/ o kwotę 6.666 zł (wkład publiczny)
- i po stronie wydatków w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów o kwotę 26.664 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla studentów.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-67/06 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz w oparciu o pismo nr DE-I-1/0723/48/06 Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącego projektu „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu” zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 150.559,20 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2338/ o kwotę 102.455,53 zł (wkład wspólnotowy)
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2339/ o kwotę 48.103,67 zł (wkład publiczny)
- i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 150.559,20 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Stosownie do wniosku nr WSSM-3014-25/06 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18.270 zł zadanie pn. „Zakupy sprzętu medycznego i doposażenia dla Hospicjum Stacjonarnego w Rożdzałach”
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.270 zł (zakup materiałów i wyposażenia).
- W związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz uzgodnieniami z kierownictwem Hospicjum Stacjonarnego w Rożdzałach dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu doposażenia Hospicjum w najbardziej potrzebny sprzęt i urządzenia.

Stosownie do wniosku nr WRI. 3014 -98/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 15.364,79 zł /niewykorzystane wydatki niewygasające/ i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 15.364,79 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem finansowym wydatków niewygasających.

Ponadto dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zadanie pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej”,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach”.

Powyższe zwiększenia zadania majątkowego pozwolą na przygotowanie projektów, podpisanie umów i rozpoczęcie realizacji oświetlenia ul. Olszowej.

Na podstawie pisma nr FB.I-2.3011-836/06 Wojewody Wielkopolskiego oraz w oparciu

o wniosek nr WGM.KM.3014-0003/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 2110/ (ze środków rezerwy celowej) o kwotę 15.040 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości o kwotę 15.040 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowań (wraz z odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Kalisz nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS-GK/301/5/2006 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9.100 zł (ponadplanowe dochody), w tym:

- dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/ o kwotę 1.300 zł
- odpłatność za usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej / § 0830/ o kwotę 7.800 zł

oraz po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

Stosownie do wniosku nr CIK.S.0717-36/06 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej oraz wniosku nr WGM.ZS.3014-0027/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.500 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz leków i materiałów medycznych.

Stosownie do pisma PUP.FK/0502/47a/MM/2006 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

1. Zadania własne:

- zmniejsza się wydatki bieżące (wpłaty na PFRON; zakup energii elektrycznej i usług pozostałych – oszczędności w związku z wymianą okien i drzwi wejściowych) o kwotę 20.490 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.490 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości i artykułów gospodarczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania PUP) oraz zakup usług remontowych, tj. na prace związane z adaptacją pomieszczenia na archiwum.

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

- zmniejsza się wydatki bieżące (wpłaty na PFRON; zakup energii elektrycznej i usług pozostałych – oszczędności w związku z wymianą okien i drzwi wejściowych) o kwotę 14.111 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.111 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości i artykułów gospodarczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania PUP) oraz zakup usług remontowych, tj. na prace związane z adaptacją pomieszczenia na archiwum.

Na podstawie wniosku nr WE. 3014-76/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków:

1. Budżet Miasta:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 480.291 zł, w tym:
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 433.590 zł, w tym:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 147.937 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 194.587 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.760 zł oraz dotacje – 134.827 zł)
 - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 54.766 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.000 zł oraz dotacje – 41.866 zł)
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 36.300 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.300 zł)
 - w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 46.701 zł, w tym:
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 26.236 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 13.865 zł (usługi remontowe)
 - rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 4.100 zł (usługi pozostałe i energia)
 - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.500 zł (stypendia dla uczniów)
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 480.291 zł, w tym:
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 480.291 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 120.325 zł (dotacje – 3.259 zł; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, a także pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 244.053 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych oraz zakup energii)
 - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 115.913 zł (dotacje – 7.387 zł; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)

2. Budżet Powiatu:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.360 zł, w tym:

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 23.432 zł, w tym:
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.462 zł (usługi pozostałe)
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 11.970 zł (usługi pozostałe)
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (usługi pozostałe)
- w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.928 zł, w tym:
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.655 zł (dotacje)
 - rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.273 zł (usługi pozostałe)
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.360 zł, w tym:
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 23.432 zł, w tym:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.462 zł (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz zakup usług dostępu do sieci Internet)
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 21.970 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)
 - w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.928 zł, w tym:
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 7.928 zł (dotacje – 5.655 zł; zakup materiałów i wyposażenia).

Zgodnie z wnioskiem nr RF – 311/177/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 337.565 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 163.565 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł o kwotę 174.000 zł

i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 337.565 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego”.