

**Uchwała 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.**

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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok o kwotę 507.386 zł  
do kwoty ogółem 299.420.438,65 zł,

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 299.451 zł  
do kwoty ogółem 203.928.535 zł

1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 207.935 zł  
do kwoty ogółem 95.491.903,65 zł,

z tego:

– zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 215.500 zł, do kwoty ogółem 331.700 zł

– zmniejsza się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.660 zł, do kwoty ogółem 1.698.888 zł,

2. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 r. o kwotę 1.636.286 zł  
do kwoty ogółem 336.613.637,65 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.428.351 zł  
do kwoty ogółem 231.038.634 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 207.935 zł  
do kwoty ogółem 105.575.003,65 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 215.500 zł, do kwoty ogółem 331.700 zł

- zmniejsza się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.660 zł, do kwoty ogółem 1.724.670 zł
3. w § 3 uchwały:  
zwiększa się deficyt budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok o kwotę 1.128.900 zł do kwoty ogółem 37.193.199 zł,  
w tym:
- zwiększa się deficyt Miasta o kwotę 1.128.900 zł do kwoty ogółem 27.110.099 zł
4. w § 4 uchwały:
- pkt 1
- zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 968.900 zł  
do kwoty ogółem 22.917.104 zł
- pkt 2
- zmniejsza się spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 160.000 zł, do kwoty ogółem 26.352.773 zł, w tym:
- zmniejsza się spłatę kredytów i pożyczek budżetu Miasta o kwotę 160.000 zł, do kwoty ogółem 14.986.000 zł
5. w § 8 uchwały:  
zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 49.150 zł, do kwoty ogółem 3.803.002 zł,
1. zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 49.150 zł, do kwoty ogółem 3.530.180 zł (Miasto)
6. w § 9 pkt 2  
zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.685 zł, do kwoty ogółem 1.507.429 zł
7. w § 11 uchwały:  
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.360.652 zł  
do kwoty ogółem 94.866.942,12 zł, w tym:
1. zwiększa się wydatki majątkowe realizowane przez Miasto o kwotę 993.625 zł do kwoty ogółem 67.866.495 zł
  2. zwiększa się wydatki na dofinansowanie przez Miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach o kwotę 170.000 zł, do kwoty ogółem 1.300.000 zł

3. zwiększa się wydatki majątkowe realizowane przez Powiat o kwotę 197.027 zł do kwoty ogółem 25.700.447,12 zł

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

**Tytułem zmniejszeń – 16.660 zł**

w tym: Powiat – 16.660 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.660 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 16.660 zł

**Tytułem zwiększeń – 524.046 zł**

w tym: Miasto – 299.451 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 60.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 60.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 167.550 zł

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 467 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 167.083 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.656 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 8.656 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.300 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 10.300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 52.945 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 47.945 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 5.000 zł

w tym: Powiat – 224.595 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 215.500 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/ - 215.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.095 zł

- wpływy z usług /§ 0830/ - 8.780 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 91 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 224 zł

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

**Tytułem zmniejszeń – 16.660 zł**

w tym: Powiat – 16.660 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.660 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 16.660 zł

– wydatki bieżące – 16.660 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.660 zł

**Tytułem zwiększeń – 1.652.946 zł**

w tym: Miasto – 1.428.351 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.900 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 760.500 zł

– wydatki bieżące – 300.000 zł

– wydatki majątkowe – 460.500 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 240.400 zł

– wydatki majątkowe – 240.400 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 167.550 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 167.550 zł

– wydatki bieżące – 167.550 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.550 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.656 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska – 7.756 zł

– wydatki bieżące – 7.756 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 900 zł

– wydatki bieżące – 900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.300 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 10.300 zł

– wydatki majątkowe – 10.300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 80.945 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 28.000 zł

– wydatki bieżące – 28.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.640 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 47.945 zł

– wydatki bieżące – 11.000 zł

– wydatki majątkowe – 36.945 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł  
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł  
– wydatki majątkowe – 160.000 zł

Powiat – 224.595 zł

*zadania własne*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.095 zł  
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 9.095 zł  
– wydatki bieżące – 9.095 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.322 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

dz. 600 – Transport i łączność – 215.500 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 215.500 zł  
wydatki majątkowe – 215.500 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń – 670.159 zł**

*w tym: Miasto – 579.232 zł*

*zadania własne*

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 91.400 zł  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91.400 zł  
– wydatki bieżące – 91.400 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 130.000 zł  
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 120.000 zł  
– wydatki bieżące – 120.000 zł  
rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000 zł  
– wydatki bieżące – 10.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 84.150 zł  
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 49.150 zł  
– wydatki bieżące – 24.350 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800 zł  
– wydatki majątkowe – 24.800 zł  
rozdz. 75416 – Straż Miejska – 35.000 zł  
– wydatki bieżące – 35.000 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 112.482 zł  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 64.250 zł  
– wydatki bieżące – 64.550 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.550 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 1.682 zł  
– wydatki bieżące – 1.682 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.682 zł  
rozd. 80110 – Gimnazja – 46.550 zł  
– wydatki bieżące – 46.550 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.550 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.200 zł  
rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.200 zł  
– wydatki bieżące – 1.200 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł  
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł  
– wydatki majątkowe – 160.000 zł

*w tym: Powiat – 90.927 zł*

*zadania własne*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 89.438 zł  
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 59.753 zł  
– wydatki bieżące – 41.280 zł  
– wydatki majątkowe – 18.473 zł  
rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 29.685 zł  
– wydatki bieżące – 29.685 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 710 – Działalność usługowa – 489 zł  
rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 489 zł  
– wydatki bieżące – 489 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 489 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.000 zł  
rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 1.000 zł  
– wydatki bieżące – 1.000 zł

**Tytułem zwiększeń – 670.159 zł**

*w tym: Miasto – 579.232 zł*

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 130.000 zł  
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 130.000 zł  
– wydatki majątkowe – 130.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 101.400 zł  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 101.400 zł  
– wydatki bieżące – 1.400 zł  
  w tym:  
  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.400 zł  
– wydatki majątkowe – 100.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 144.150 zł  
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł  
– wydatki bieżące – 30.000 zł  
  w tym:  
  dotacje – 30.000 zł  
– wydatki majątkowe – 30.000 zł  
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 49.150 zł  
– wydatki bieżące – 49.150 zł  
  w tym:  
  dotacje – 49.150 zł  
rozdz. 75416 – Straż Miejska – 35.000 zł  
– wydatki bieżące – 35.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 202.482 zł  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 104.250 zł  
– wydatki bieżące – 14.250 zł  
– wydatki majątkowe – 90.000 zł  
rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.682 zł  
– wydatki bieżące – 1.682 zł  
rozdz. 80110 – Gimnazja – 96.550 zł  
– wydatki bieżące – 6.270 zł  
– wydatki majątkowe – 90.280 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.200 zł  
rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 1.200 zł  
– wydatki bieżące – 1.200 zł  
  w tym:  
  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.200 zł

w tym: Powiat - 90.927 zł

*zadania własne*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 89.438 zł  
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 59.753 zł  
– wydatki bieżące – 59.753 zł  
  w tym:  
  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.753 zł  
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 29.685 zł  
– wydatki bieżące – 29.685 zł  
  w tym:  
  dotacje – 29.685 zł



*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

- dz. 710 – Działalność usługowa – 489 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 489 zł
- wydatki bieżące – 489 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

- dz. 750 – Administracja publiczna – 1.000 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000 zł

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

**PRZYCHODY**

**Tytułem zwiększeń:**

*w tym: budżet Miasta*

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 968.900 zł

Po wprowadzeniu powyższej zmiany przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych budżetu Kalisza stanowią kwotę ogółem 22.917.104 zł, w tym Miasto – 20.237.206 zł.

**ROZCHODY**

**Tytułem zmniejszeń:**

*w tym: budżet Miasta*

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 160.000 zł

Po wprowadzeniu powyższej zmiany rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów budżetu Kalisza stanowią kwotę ogółem 17.436.092 zł, w tym Miasto – 14.986.000 zł.

11. w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń:**

*w tym: Miasto*

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 49.150 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 49.150 zł
- Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 49.150 zł

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

**Tytułem zmniejszeń: 343.273 zł**

*w tym: Miasto inwestycje – 324.800 zł*

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24.800 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 24.800 zł
- zad. pn. Zakup aparatów oddechowych dla OSP – 24.800 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 300.000 zł  
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 140.000 zł  
– zad. pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 140.000 zł  
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł  
– zad. pn. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu – 90.000 zł  
– zad. pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej – 70.000 zł

*w tym: Powiat inwestycje – 18.473 zł*

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 18.473 zł  
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 18.473 zł  
– zad. pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej – 18.473 zł

**Tytułem zwiększeń: 1.703.925 zł**

*w tym: Miasto inwestycje – 1.318.425 zł*

- dz. 600 – Transport i łączność – 830.900 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 460.500 zł  
– zad. pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego – 245.000 zł  
  
– zad. pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej – długość odcinka ok. 800 m – zadanie WIE/21 – 59.500 zł  
Przewidywany koszt realizacji: 119.000 zł  
Zakres rzeczowy: wykonanie azylu w części środkowej jezdni, barier łańcuchowych, koordynacja sygnalizacji świetlnej  
Przewidywany termin realizacji: 2006 r.  
  
– zad. pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odcinku skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską – długość odcinka ok. 1200 m – zadanie WIE/25 – 156.000 zł  
Przewidywany koszt realizacji: 312.000 zł  
Zakres rzeczowy: przebudowa geometrii skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Widok, umieszczenie wygradzeń i barier łańcuchowych  
Przewidywany termin realizacji: 2006 r.  
  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 370.400 zł  
– zad. pn. Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „Delfin” – 120.000 zł  
– zad. pn. Dokończenie budowy II części ul. Zielonej – 70.000 zł  
– zad. pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Rajsków, Winiary, Rypinek – 180.400 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł  
– zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów , nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 190.580 zł  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 90.000 zł  
– zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych – 90.000 zł  
rozdz. 80110 – Gimnazja – 100.580 zł  
– zad. pn. Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1, ul. Tuwima 4 – 90.280 zł  
– zad. pn. Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec – 10.300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 36.945 zł  
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 36.945 zł  
– zad. pn. Zakup sprzętu komputerowego – 36.945 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł  
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł  
– zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych – 160.000 zł

*w tym: Miasto dotacje, udziały, dofinansowania – 170.000 zł*

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł  
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 30.000 zł  
– zad. pn. Dofinansowanie modernizacji sanitariatów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej – 30.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140.000 zł  
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 140.000 zł  
– zad. pn. Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wniesienie wkładów do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. – 140.000 zł

*w tym: Powiat inwestycje – 215.500 zł*

dz. 600 – Transport i łączność – 215.500 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 215.500 zł  
– zad. pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej – długość odcinka ok. 800 m – zadanie WIE/21 – 59.500 zł

Przewidywany koszt realizacji: 119.000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie azylu w części środkowej jezdni, barier łańcuchowych, koordynacja sygnalizacji świetlnej

Przewidywany termin realizacji: 2006 r.

– zad. pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odcinku skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską – długość odcinka ok. 1200 m – zadanie WIE/25 – 156.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 312.000 zł

Zakres rzeczowy: przebudowa geometrii skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Widok, umieszczenie wygrodzeń i barier łańcuchowych

Przewidywany termin realizacji: 2006 r.

13. w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok

MIASTO

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 – Gimnazja

I.	Dochody własne	90.200 zł
II.	Wydatki	90.200 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85305 – Żłobki

I.	Dochody własne	229.120 zł
II.	Wydatki	245.670 zł

POWIAT

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

I.	Dochody własne	421.000 zł
II.	Wydatki	421.000 zł

w tym:

–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000 zł
---	---	-----------

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLIX/737/2006**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 7 września 2006 roku**

**w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok.**

Stosownie do umowy z dnia 24 lipca 2006 r. zawartej pomiędzy Miastem Warszawa a Miastem Kalisz dot. udzielenia Miastu Kalisz pomocy finansowej celem wsparcia rodzin osób poszkodowanych w wyniku katastrofy zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na jednorazową pomoc finansową na wsparcie rodziny Pryputniewiczów, której członek poniósł śmierć w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

W oparciu o wniosek nr SMK 3014/9/06, l.dz. 1349/06 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 7.756 zł, w tym:

- refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu świadczenia pieniężnego wypłaconego poborowym z tyt. pełnienia służby zastępczej,
- odszkodowanie z ubezpieczenia OC,
- nadpłata składki za ubezpieczenie,
- wpłata pracownika z tyt. przekroczenia limitu na komórkowe rozmowy telefoniczne,

i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 7.756 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Zgodnie z wnioskiem nr SMK 3014/14/06 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75416 – Straż Miejska:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i składkach na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 35.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł.

Zgodnie z pismem Nr FB.I-4.3011-515/06 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/ kwotę 215.500 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 215.500 zł (wniosek nr ZDM. 3014-29/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej – długość odcinka ok. 800 m – zadanie WIE/21”

(59.500 zł) oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odcinku skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską – długość odcinka ok. 1.200 m – zadanie WIE/25” (156.000 zł).

W oparciu o przeprowadzoną analizę zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 968.900 zł, (budżet Miasta).

Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w budżecie Miasta:

- wydatki bieżące w dz. 600 – Transport i łączność; rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg i prace utrzymaniowe (wniosek nr ZDM. 3014-31/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność; rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 245.000 zł na zad. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego (wniosek nr ZDM. 3014-30/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 215.500 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej – długość odcinka ok. 800 m – zadanie WIE/21” (59.500 zł) oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odcinku skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską – długość odcinka ok. 1.200 m – zadanie WIE/25” (156.000 zł) (wniosek nr ZDM. 3014-29/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich).  
Ogółem zwiększenie wydatków na ww. zadaniach dokonane niniejszą uchwałą stanowi kwotę 431.000 zł.
- wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność; rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 180.400 zł na zad. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Rajsków, Winiary, Rypinek, w związku z zawartymi umowami dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (wniosek nr ZDM. 3014-30/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” (wniosek nr ŚDS.3014-5/2006 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy).

Stosownie do powyższego zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 968.900 zł.

Na podstawie wniosku nr WGM.MW.3014-0014/06 (2006/07/01313) Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 467 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 467 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego z tyt. kosztów zastępstwa sądowego.

Na podstawie wniosku nr WO-3014-0022/06 (2006/08/00572) Sekretarza Miasta zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna;

wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 167.083 zł /refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na podstawie umów zawartych z PUP/ i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 167.083 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stosownie do wniosku nr WRI. 3014 -53/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 10.300 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 10.300 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad pn. Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie budowy hali sportowo – widowiskowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie wniosku nr WRI. 3014-51/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,:

- zmniejsza się zad. pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach o kwotę 140.000 zł,
- wprowadza się zad. pn. Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wniesienie wkładów do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. o kwotę 140.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z zaciągnięciem kredytu przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości 1.400.000 zł na realizację inwestycji oświetleniowych. Za wniesiony przez Miasto wkład do Spółki wysokości 140.000 zł (tj. 10 % planowanego kredytu) – Spółka zrealizuje planowane do wykonania w 2006 roku przez Miasto oświetlenie ulic: ks. Jerzego Popiełuszki, Wojciechowskiego, Armii Krajowej, Granicznej (na odcinku od ul. H. Sawickiej do Szkoły Podstawowej Nr 17), Wrocławskiej ( na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego), Spacerowej i Wału Bernardyńskiego oraz dokona modernizacji oświetlenia al. Wojska Polskiego w zakresie wymiana słupów i opraw.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność zad. pn. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu o kwotę 90.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych o kwotę 90.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z dodatkowymi robotami, które wyniknęły podczas realizacji zadań modernizacyjnych i termomodernizacyjnych placówek oświatowych.

Na podstawie wniosku nr MOPS-3014/36/06 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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 22.868 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 22.868 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z przyjęciem do Domu Dziecka w Kaliszu dzieci pochodzących z powiatu kaliskiego i ostrowskiego.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-3014/28/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 39.528 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 39.528 zł.

Powyższe zmniejszenie związane jest z opuszczeniem Domu Dziecka w Kaliszu przez dzieci pochodzące z powiatu bełchatowskiego i krotoszyńskiego.

Na podstawie wniosku nr MOPS-3014/35/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (ponadplanowe dochody z tyt. spłat zasiłków nienależnie pobranych oraz zrefundowanych przez inne ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 36.945 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 36.945 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Zakup sprzętu komputerowego.

Na podstawie wniosku nr MOPS-3014/41/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (refundacja za opłatę eksploatacyjną węzła ciepłego oraz energię ciepłą uiszczaną przez CIK i KARAN) o kwotę 11.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zgodnie z wnioskiem nr 3 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia w budżecie Powiatu po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 41.280 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na zad. pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej o kwotę 18.473 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 59.753 zł.

Na podstawie wniosku nr NB 0730/1803/81/06 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 489 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 489 zł z przeznaczeniem na zakup usług.



Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-30/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ tyt. (dofinansowania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Kalisz – w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym) o kwotę 60.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „Delfin”.

Stosownie do wniosku nr WBUA.3014-0003/06 (2006/08/00714) Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w budżecie Miasta:

- zmniejsza się po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 120.000 zł, (w związku ze zmianą terminów zakończenia prac niektórych planów zagospodarowania przestrzennego)
- zwiększa się po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „Delfin” (wniosek nr ZDM.3014-30/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich).  
Ogółem zwiększenie wydatków na tym zadaniu dokonane niniejszą uchwałą stanowi kwotę 120.000 zł.
- zwiększa się po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Miejskiej Policji na rekompensatę pieniężną za pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie miasta Kalisza w czasie wolnym od służby (wniosek nr E-RS-0771-1460/06 Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu).
- zwiększa się po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Dofinansowanie modernizacji sanitariatów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej (wniosek nr Cip-TK 0168-474/06 Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu).

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014-12/06 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych o kwotę 1.200 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pielęgniarek w punktach samobadania piersi, w ramach programu wczesnego wykrywania chorób piersi.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 90.280 zł, w tym:

- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 50.000 zł,
- rozd. 80110 – Gimnazja – 40.280 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 90.280 zł na zad. pn. Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1, ul. Tuwima 4.

Zgodnie z wnioskiem Nr CIK.K – L.dz. 100/06 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9.095 zł, (w tym: wpływy z usług /§ 0830/ - 8.780 zł, pozostałe odsetki /§ 0920/ - 91 zł, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 224 zł) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 9.095 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii i usług.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 22.202 zł, w tym:
  - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 14.250 zł,
  - rozd. 80104 – Przedszkola – 1.682 zł,
  - rozd. 80110 – Gimnazja – 6.270 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.202 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:
  - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 14.250 zł,
  - rozd. 80104 – Przedszkola – 1.682 zł,
  - rozd. 80110 – Gimnazja – 6.270 zł,

Powyższe zmiany związane są z koniecznością wypłaty odpraw z tyt. zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy oraz odprawy pośmiertnej.

Na podstawie wniosku nr WZKO-3014/22/06 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie Miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.350 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na zad. pn. Zakup aparatów oddechowych dla OSP o kwotę 24.800 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące zaplanowane na dotacje dla terenowych jednostek OSP o kwotę 49.150 zł.

Powyższe przeniesienie umożliwi realizację zakupów sprzętu i wyposażenia bezpośrednio przez jednostki OSP z preferencyjną 7 % stawką podatku VAT oraz dofinansowaniem przez Zarząd Główny Związku OSP RP.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.HK.3014-0018/06 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 zł,

– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia obejmującej dozоровanie w godzinach popołudniowych i nocnych oraz utrzymanie czystości na nieruchomości Złota 43.

Na podstawie wniosku nr Ż.4.3014-6/06 Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 – Żłobki zwiększa się planowane wydatki o stan środków pieniężnych na początek roku tj. o kwotę 7.727 zł (Miasto).

Powyższe zwiększenie związane jest ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do żłobka od września 2005 r.

Zgodnie z wnioskiem nr Ż.4.3014-3/06 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 – Żłobki zwiększa się planowane wydatki o stan środków pieniężnych na początek roku tj. o kwotę 8.823 zł (Miasto).

Powyższe zwiększenie związane jest ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do żłobka od września 2005 r.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-42/06 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się planowane dochody o kwotę 30.000 zł i planowane wydatki o kwotę 30.000 zł (Miasto).

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się planowane dochody o kwotę 120.000 zł i planowane wydatki o kwotę 120.000 zł, w tym ustala się grupę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 10.000 zł (Powiat).

Powyższych zwiększeń dochodów dokonuje się w związku z udostępnieniem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń do celów dydaktycznych, zwiększoną sprzedażą noclegów dla studentów zaocznych kaliskich szkół wyższych, zwiększonymi opłatami za posiłki w stołówce Ośrodka oraz odpłatnością za wyżywienie i zakwaterowanie uczestników obozu językowego.

Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakup żywności, materiałów i usług, pomocy naukowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/37/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie Powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

– zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na świadczenia społeczne o kwotę 29.685 zł,

– zwiększa się wydatki bieżące na dotację o kwotę 29.685 zł.

Powyższe zmiany związane są z umieszczeniem pięciorga dzieci pochodzących z Kalisza w powiatach kaliskim, sieradzkim i skarżyskim.

Na podstawie wniosku nr WGM.ZS.3014-0019/06 (2006/08/00602) Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie Miasta:

- zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zaplanowane na zakup usług pozostałych o kwotę 90.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące zaplanowane na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W oparciu o wniosek nr WZKO-3014/24/06 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zwiększa się budżet Miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (refundacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu należności mieszkaniowych żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową) o kwotę 900 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z umorzeniem części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajsków w Kaliszu – etap III” dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu Kalisza o kwotę 127.500 zł oraz zwiększa się budżet Miasta po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 127.500 zł na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych (zgodnie z pismem nr WRI.3054-8/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Miasta o kwotę 127.500 zł.

W związku z umorzeniem części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Prastare - Antyczne w Kaliszu – etap III” dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu Kalisza o kwotę 32.500 zł oraz zwiększa się budżet Miasta po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 32.500 zł na zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych (zgodnie z pismem nr WRI.3054-8/06 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Miasta o kwotę 32.500 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-33/06 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej o kwotę 70.000 zł,

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność; rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Dokończenie budowy II części ul. Zielonej o kwotę 70.000 zł.
- Założony plan na zad pn. Dokończenie budowy II części ul. Zielonej jest niewystarczający, ponieważ wartość kosztorysu inwestorskiego oraz złożonej najkorzystniejszej oferty przekroczyła zabezpieczone przez inwestora środki na ten cel. Powyższa zmiana umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót.

Na podstawie wniosku nr WO.3014-0025/06 Sekretarza Miasta dokonuje się zmian w budżecie Powiatu po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:

- zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników – miarą sukcesu Kalisza w Europie”, finansowanego w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.