

**Uchwała Nr VII/122/2007**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 29 marca 2007 roku**

**w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 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. 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 IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 35/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- uchwałą Nr VI/81/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 90/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2007 w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2007 o kwotę 651.370 zł do kwoty ogółem 316.741.347,80 zł, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 419.464 zł do kwoty ogółem 215.867.823 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.070.834 zł do kwoty ogółem 100.873.524,80 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50.000 zł do wysokości 281.500 zł,
  - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.250 zł do wysokości 1.836.075,80 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2007 o kwotę 651.370 zł do kwoty ogółem 352.881.033,80 zł w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 419.464 zł do kwoty ogółem 243.633.194 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.070.834 zł do kwoty ogółem 109.247.839,80 zł,
  2. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:
    - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 365.514 zł do wysokości 262.172.842,80 zł,
      - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 24.460 zł do wysokości 127.478.731 zł,
      - b) zwiększa się dotacje o kwotę 79.700 zł do wysokości 25.285.640 zł, z tego:
        - zwiększa się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 59.700 zł do wysokości 8.381.026 zł,
        - zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 20.000 zł do wysokości 5.267.100 zł,
    - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.016.884 zł do wysokości 90.708.191 zł,
  3. zwiększa się kwotę wydatków określonych w ust. 1:
    - 2) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50.000 zł do wysokości 281.500 zł,
    - 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.250 zł do wysokości 1.836.075,80 zł;
- 3) w § 6 uchwały pkt 1:  
zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.082.859 zł do wysokości 1.885.370 zł, w tym:  
a) budżet miasta o kwotę 1.082.859zł do wysokości 805.370 zł;
- 4) w § 11 uchwały:  
zwiększa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:  
zwiększa się wydatki o kwotę 474.871 zł do wysokości 974.871 zł;
- 5) w § 16 uchwały pkt 3:  
„ 3) załącznik nr 10 zastępuje się załącznikiem nr 9”.
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zmniejszeń – 970.027 zł**  
miasto – 756.066 zł  
dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 756.066 zł  
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 756.066 zł;

powiat – 213.961 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 213.961 zł

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ -  
213.961 zł;

**Tytułem zwiększeń – 1.621.397 zł**

miasto – 336.602 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 286.602 zł

– część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 286.602 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.000 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane  
przez gminę na podstawie porozumień z organami rządowej /§ 2020/ - 50.000 zł

powiat – 1.284.795 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.000 zł

– wpływy z usług /§ 0830/ - 12.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.255.545 zł

– część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 1.255.545 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.250 zł

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
/§ 2320/ – 17.250 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń – 719.464 zł**

miasto – 719.464 zł

*zadania własne*

dz. 758 – Różne rozliczenia – 719.464 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 719.464 zł

– wydatki bieżące – 719.464 zł

**Tytułem zwiększeń – 1.370.834 zł**

miasto – 300.000 zł

*zadania własne*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 250.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 42.200 zł

– wydatki bieżące – 42.200 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 200.000 zł

– wydatki bieżące – 200.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 7.800 zł

– wydatki bieżące – 7.800 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*  
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.000 zł  
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 50.000 zł  
– wydatki bieżące – 50.000 zł

powiat – 1.070.834 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 310.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 310.000 zł  
– wydatki majątkowe – 310.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.000 zł  
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.000 zł  
– wydatki bieżące – 12.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 731.584 zł  
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 366.884 zł  
– wydatki majątkowe – 366.884 zł  
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 359.700 zł  
– wydatki bieżące – 59.700 zł  
w tym:  
dotacje – 59.700 zł  
– wydatki majątkowe – 300.000 zł  
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 5.000 zł  
– wydatki bieżące – 5.000 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.250 zł  
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 17.250 zł  
– wydatki bieżące – 17.250 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 758 – Różne rozliczenia – 363.395 zł  
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 363.395 zł  
– wydatki bieżące – 363.395 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.000 zł  
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.000 zł  
– wydatki bieżące – 5.000 zł

powiat

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.460 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 29.460 zł

– wydatki bieżące – 29.460 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.460 zł;

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 750 – Administracja publiczna – 170.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 170.000 zł

– wydatki bieżące – 170.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 63.395 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 63.395 zł

– wydatki bieżące – 63.395 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 135.000 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

dotacje – 20.000 zł

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 110.000 zł

– wydatki bieżące – 110.000 zł

powiat

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.000 zł

– wydatki majątkowe – 40.000 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.460 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 29.460 zł

– wydatki bieżące – 29.460 zł;

8) w załączniku nr 3 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń:**

powiat

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.460 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 29.460 zł

– wydatki bieżące – 29.460 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.460 zł;

**Tytułem zwiększeń:**

powiat

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.460 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 29.460 zł

– wydatki bieżące – 29.460 zł;

9) w załączniku nr 4 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł:

– dotacje ogółem o kwotę 50.000 zł,

– wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł;

10) w załączniku nr 5 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

powiat

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 17.250 zł:

– dotacje ogółem o kwotę 17.250 zł,

– wydatki ogółem o kwotę 17.250 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 17.250 zł;

11) w załączniku nr 6 do uchwały:

ustala się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na 2007 rok

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 7 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

dz. 921/92108 – Filharmonia Kaliska o kwotę 20.000 zł:

Budżet Kalisza o kwotę 20.000 zł, w tym: Miasto o kwotę 20.000 zł,

13) w załączniku nr 9 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń 1.016.884 zł**

powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 350.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 350.000 zł

– zad. pn. Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych – 32.200 zł

Zakres rzeczowy: zakup uzupełniający system dróg i mostów o moduły: organizacja ruchu wraz z planowaniem objazdów, obsługa zajęcia pasa drogowego (decyzje, zezwolenia, pozwolenia, reklamy) oraz system wideorejestracji pasa z kamerami wideo i pozycjonowaniem GPS wraz z zabudową .

Przewidywany koszt realizacji: 32.200 zł.

Przewidywany termin realizacji: 2007.

– zad. pn. Zakup systemu do projektowania organizacji ruchu – 7.800 zł

Zakres rzeczowy: zakup oprogramowania wspomagającego proces projektowania organizacji ruchu w skład którego wchodzi: AutoCAD LT+ LT-Extender +Znaki Drogowe Full LT firmy LISPUS.

Przewidywany koszt realizacji: 7.800 zł.

Przewidywany termin realizacji: 2007.

– zad. pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajskowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej – zadanie WIE/64 – 310.000 zł

Zakres rzeczowy: wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną, umieszczenie wygradzenia w obrębie chodnika, poprawa szorstkości nawierzchni jezdni ul. Łódzkiej.

Przewidywany koszt realizacji: 310.000 zł.

Przewidywany termin realizacji: 2007.

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 666.884 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 366.884 zł

– Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach – 366.884 zł.

Przewidywany koszt realizacji: 11.509.226 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 300.000 zł

– Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych – 300.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 16.816.639 zł.

**Przeniesienia między zadaniami majątkowymi:**

Miasto inwestycje

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

**Tytułem zmniejszeń:**

– zad. pn. Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową – 50.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

- zad. pn. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta – 50.000 zł;

14) w załączniku nr 10 do uchwały:

dokonuje się zmiany zapisu dot. Rady Osiedla Korczak

jest:

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 800 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 800 zł

- Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 800 zł

winno być:

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 800 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 800 zł

- Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 800 zł;

15) w załączniku nr 18 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 20 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach:

Łączne nakłady finansowe o kwotę 366.884 zł.

Wydatki 2007 r. o kwotę 366.884 zł.

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych:

Łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł.

Wydatki 2007 r. o kwotę 300.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr VII/122/2007 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok.**

Stosownie do pism nr ST3-4820-3/2007 i nr ST3-4820-6/2007/507 Ministra Finansów dokonuje się zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów:

- zmniejsza się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 756.066 zł.
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia; część oświatową subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 286.602 zł.

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem planu do kwot poszczególnych części subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok.

W związku z powyższym zmniejsza się również w budżecie miasta rezerwę ogólną o kwotę 719.464 zł.

Ponadto zgodnie z wnioskiem nr WE.3014 – 9/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 250.000 zł, w tym:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 42.200 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 200.000 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.800 zł.

Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 uszkodzonego przez styczniową wichurę, prowadzenie zajęć w hali sportowej WINIARY ARENA przez Gimnazjum Nr 9, zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród dla szkół, przedszkoli i laureatów w konkursach międzyszkolnych.

W oparciu o wniosek nr WO.3014-0004/07 2007/03/00043 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 63.395 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 63.395 zł przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych w niżej wymienionych jednostkach:
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.356 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej – 8.246 zł,
  - Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 390 zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” – 1.364 zł,
  - Straż Miejska Kalisza – 7.068 zł,
  - II Liceum ogólnokształcące – 943 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.178 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.356 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 – 1.178 zł,

- Gimnazjum Nr 1 – 2.356 zł,
- Zespół Szkół Nr 7 – 3.534 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 9 – 2.356 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 11 – 1.178 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 15 – 1.178 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 18 – 1.178 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 19 – 1.178 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 25 – 1.178 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 26 – 2.356 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 28 – 1.178 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 29 – 1.178 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 30 – 1.178 zł,
- Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 18.290 zł.

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych ma na celu oprócz zapewnienia osobom, które nie posiadają formalnie jakichkolwiek źródeł dochodu, umożliwienie uzyskania przynajmniej minimalnych środków oraz wsparcie działań wykonywanych przez społeczności lokalne.

Powyższe prace w 60 % są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Refundacja następuje w pierwszych dniach po upływie miesiąca, na podstawie listy wypłaconych świadczeń. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia budżetu na 2007 r. dla poszczególnych pracodawców o 50 % przewidywanych wydatków na przedmiotowe prace (aby uniknąć w ostatnim m-cu wypłaty bez pokrycia w planie).

Stosownie do pisma nr ST4-4820/105/2007 Ministra Finansów dokonuje się zmian w budżecie Powiatu po stronie dochodów:

- zmniejsza się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 213.961 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia; część oświatową subwencji ogólnej /§ 2920/ - 1.255.545 zł.

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem planu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok.

Ponadto zgodnie z wnioskiem nr WE.3014 – 9/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie powiatu w dziale dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 64.700 zł, w tym:

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 59.700 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 5.000 zł.

Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „Cosinus” została uwzględniona przy naliczaniu subwencji oświatowej dla Kalisza dlatego tworzy się plan dotacji dla tej placówki w wysokości 59.700 zł, (średnioroczna liczba uczniów - 54,67, planowana miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia wynosi 91 zł).

Kwotę 5.000 zł planuje się przeznaczyć na nagrody dla szkół.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-08/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się wydatki majątkowe w budżecie powiatu dz. 600 – Transport i łączność; rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajkowska wraz z budową sygnalizacji świetlnej – zadanie WIE/64 o kwotę 310.000 zł.

Realizacja ww. zadania ma duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach III Edycji „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” realizowanego przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa i dołączone do listy na 2008 r. Oznacza to, że środki na refundację zostaną przekazane do budżetów wojewodów w 2008 r. Szacunkowa kwota refundacji z tyt. wymienionego zadania wyniesie 155.000 zł.

Jednocześnie w oparciu wniosek nr WRI.3014-13/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się wydatki majątkowe w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 666.884 zł w tym:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach o kwotę 366.884 zł.
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zad. pn. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych o kwotę 300.000 zł.

Program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych został opracowany i zatwierdzony w roku 2005. Od tego czasu wzrosły ceny materiałów oraz robocizny, co jest wynikiem zmian na rynku pracy.

Na podstawie wniosku nr MOPS-3014/3/07 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 17.250 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 17.250 zł. Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z umieszczeniem jednego dziecka pochodzącego z Łodzi w kaliskiej rodzinie zastępczej.

Zgodnie z wnioskiem nr PF-311/7/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 12.000 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12.000 zł. Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z przeprowadzanymi szkoleniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z tyt. monitoringu. Zwiększone wydatki planuje się przeznaczyć na zakup urządzeń, wyposażenia i oprogramowania stanowiska kierowania.

Na podstawie wniosku nr PF-311/19/2007 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 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 29.460 zł (w związku ze zmniejszeniem o jeden etat planowanych etatów dla funkcjonariuszy),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.460 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W oparciu o wniosek nr KRM.3014 – 13/07 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany zapisu dot. Rady Osiedla Korczak w załączniku nr 10 Plan wydatków jednostek pomocniczych Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 r. Rada Osiedla Korczak ma ustalony plan na zad pn. Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność. Zadanie to ma charakter sportowy, dlatego jego realizacja winna być ujęta w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

W oparciu o wniosek nr ZDM.3014-5/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność; rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł, w tym.
  - zad. pn. Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych – 32.200 zł

Zakres rzeczowy: zakup uzupełniający system dróg i mostów o moduły: organizacja ruchu wraz z planowaniem objazdów, obsługa zajęcia pasa drogowego (decyzje, zezwolenia, pozwolenia, reklamy) oraz system wideorejestracji pasa z kamerami wideo i pozycjonowaniem GPS wraz z zabudową;

/spełnienie wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom - Dz. U. Nr 67, poz.582/,

- zad. pn. Zakup systemu do projektowania organizacji ruchu – 7.800 zł

Zakres rzeczowy: zakup oprogramowania wspomagającego proces projektowania organizacji ruchu w skład którego wchodzi: AutoCAD LT+ LT-Extender +Znaki Drogowe Full LT firmy LISPUS;

/system będzie wykorzystywany do wykonywania projektów organizacji ruchu związanych ze statutową działalnością Zarządu Dróg Miejskich z uwzględnieniem zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym na terenie miasta Kalisza/.

Na podstawie wniosku nr WKST 3014-5/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zawarcia umów za opracowanie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków nieruchomości, wykonaniem prac dokumentacyjnych przy zabytkach nieruchomości i ruchomych położonych na

terenie m. Kalisza oraz popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i ich znaczeniu dla historii i kultury Miasta Kalisza.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-10/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie zadań majątkowych (załącznik nr 9 do uchwały budżetowej) w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową” o kwotę 50.000 zł (środki pozostające po podpisaniu umowy z wykonawcą robót),
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta” o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim na odcinku od ul. Szopena do ul. Śródmiejskiej.

W związku z wnioskiem nr WGK 7452-3/2007 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- ustala się stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 530.871 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 474.871 zł, w tym: wydatki bieżące o 444.871 zł oraz wydatki inwestycyjne o 30.000 zł,
- ustala się stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 56.000 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z konieczności urealnienia stanu środków obrotowych funduszu na początek roku wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania planów finansowych funduszy celowych Rb-33 za 2006 r.

Zwiększone wydatki przeznacza się na dofinansowanie zleconych prac geodezyjnych oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupem nowych systemów informatycznych, związaną z nimi konwersję baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakupy sprzętu informatycznego, poligraficznego, programów komputerowych.

Zgodnie z wnioskiem nr KPM.3015-6/07 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na:
  - wypożyczenie teledysku, nagłośnienia i przekazu koncertu pt. „Który tu był i pozostał” organizowanego 4 czerwca 2007 r. w 10. rocznicę pobytu Ojca Świętego w Kaliszu oraz przygotowanie filmu poświęconego wizycie Papieża w Kaliszu – 10.000 zł,
  - zorganizowanie wystawy pokonkursowej, będącej efektem ogłoszenia konkursu fotograficznego pt. „Magiczne miasto, magiczne miejsca” oraz druk 1000 sztuk kalendarzy ściennych na 2008 r., w których znajdują się nagrodzone prace – 20.000 zł,
  - przygotowanie dekoracji miasta z okazji 750-lecia lokacji – 30.000 zł

- medialna (ogólnopolska) promocja obchodów Jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta – 40.000 zł,
  - przygotowanie Kroniki Kaliskiej związanej z obchodami Jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta i 10. rocznicy wizyty Ojca Świętego (zamieszczonej na [ww.kalisz.pl](http://ww.kalisz.pl), z możliwością ściągnięcia przez mieszkańców Kalisza jako pamiątki po wydarzeniach jubileuszowych) – 20.000 zł,
  - wydanie albumu „Kalisz – zawsze wierny”, ukazującego życie duchowe stolicy diecezji od chwili jej powołania 1992 r. poprzez ingres biskupa kaliskiego, budowę seminarium, wizytę Ojca Św., pielgrzymki, procesje, zgromadzenia do wnętrz kościołów parafialnych – 50.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 20.000 zł na organizację w dniu 4 czerwca 2007 r. w 10. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu, koncertu pt. „Który tu był i pozostał”,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 110.000 zł, w tym:
- realizacja widowiska (spektakl – koncert) „Noc średniowiecza” – 70.000 zł
  - koszty związane z rozpisaniem konkursów – 5.000 zł,
  - organizacja uroczystej Sesji Jubileuszowej kończącej obchody 750-lecia lokacji Kalisza – 5.000 zł,
  - inne wydatki związane z inauguracją obchodów 1850-lecia Kalisza – 30.000 zł.

Powyższe zwiększenia związane są z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków związanych z zaplanowanymi w 2007 r. bardzo bogatymi obchodami Jubileuszu 750-lecia lokacji miasta oraz 10. rocznicy wizyty Ojca Świętego w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-12/07 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50.000 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.