

Uchwała Nr XI/184/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian 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. 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 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- uchwałą Nr VII/122/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- uchwałą Nr VIII/141/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 176/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- uchwałą Nr IX/161/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 244/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 292/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2007 r. 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 346.612,34 zł do kwoty ogółem 319.006.662,14 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 150.277,66 zł do kwoty ogółem 216.968.220,34 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 496.890 zł do kwoty ogółem 102.038.441,80 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 99.150 zł do wysokości 380.650 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2007 o kwotę 6.812.612,34 zł do kwoty ogółem 363.832.613,14 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.315.722,34 zł do kwoty ogółem 253.623.674,34 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 496.890 zł do kwoty ogółem 110.208.938,80 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 157.556,46 zł do wysokości 266.019.273,34 zł,
 - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 263.479 zł do wysokości 128.315.929 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.970.168,80 zł do wysokości 97.813.339,80 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 99.150 zł do wysokości 380.650 zł;

3) w § 5 uchwały ust. 1:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.466.000 zł do wysokości 44.825.951 zł;

4) w § 6 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.036.391 zł do wysokości 500.254 zł, w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 427.991 zł do wysokości 368.706 zł
 - b) budżet powiatu o kwotę 608.400 zł do wysokości 131.548 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 172.800 zł do wysokości 2.416.911 zł, z przeznaczeniem:
 - d) na inwestycje o kwotę 172.800 zł do wysokości 86.200 zł;

5) w § 8 uchwały pkt 1:

- 1) ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 42.201.886 zł i plan wydatków zakładów budżetowych w wysokości 42.196.678 zł;

6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 426.735 zł

miasto – 426.735 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 284.235 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 284.235 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 140.000 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 140.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.500 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.500 zł

Tytułem zwiększeń – 773.347,34 zł

miasto – 276.457,34 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 57.200 zł

- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 57.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 234 zł

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 234 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 174.023,34 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 174.023,34 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45.000 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 45.000 zł

powiat – 496.890 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 17.740 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 17.740 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 300.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 179.150 zł

- wpływy z usług /§ 0830/ - 80.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 99.150 zł

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

Tytułem zmniejszeń – 426.735 zł

miasto – 426.735 zł

zadania własne

dz. 710 – Działalność usługowa – 140.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 140.000 zł

- wydatki majątkowe – 140.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 286.735 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 286.735 zł

- wydatki bieżące – 286.735 zł

Tytułem zwiększeń – 7.239.347,34zł

miasto – 6.742.457,34zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 6.165.994,54 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.100.000 zł

- wydatki majątkowe – 6.100.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 65.994,54 zł

- wydatki bieżące – 8.794,54 zł

- wydatki majątkowe – 57.200 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 366.234 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 234 zł

- wydatki bieżące – 234 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 234 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 366.000 zł

- wydatki bieżące – 366.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.970 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 5.970 zł

- wydatki majątkowe – 5.970 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 164.364,80 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 45.000 zł

- wydatki bieżące – 45.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 119.364,80 zł

- wydatki majątkowe – 119.364,80 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 39.894 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 39.894 zł

- wydatki majątkowe – 39.894 zł

powiat – 496.890 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 17.740 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 17.740 zł

– wydatki majątkowe – 17.740 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 300.000 zł

– wydatki majątkowe – 300.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 80.000 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 80.000 zł

– wydatki bieżące – 80.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.775 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99.150 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 99.150 zł

– wydatki bieżące – 99.150 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

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

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem – 3.300 zł

rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych – 3.300 zł

– wydatki bieżące – 3.300 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 314.056 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 314.056 zł

– wydatki bieżące – 141.256 zł

– wydatki majątkowe – 172.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 81.700 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 81.700 zł
– wydatki majątkowe – 81.700 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 201 zł
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 201 zł
– wydatki bieżące – 201 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.700 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.700 zł
– wydatki bieżące – 1.700 zł

powiat

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 608.400 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 608.400 zł
– wydatki bieżące – 608.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 620.500 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 620.500 zł
– wydatki majątkowe – 620.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 209 zł
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 209 zł
– wydatki bieżące – 209 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 209 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 87.800 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 87.800 zł
– wydatki majątkowe – 87.800 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 88.000 zł
rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 88.000 zł
– wydatki bieżące – 3.000 zł
– wydatki majątkowe – 85.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.000 zł
– wydatki bieżące – 4.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem – 3.300 zł

rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych – 3.300 zł

- wydatki bieżące – 3.300 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.300 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 83.400 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 83.400 zł

- wydatki bieżące – 1.700 zł
- wydatki majątkowe – 81.700 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 201 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 201 zł

- wydatki bieżące – 201 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.400 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 23.400 zł

- wydatki bieżące – 23.400 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 117.856 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 117.856 zł

- wydatki bieżące – 117.856 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.780 zł

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.042.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 550.000 zł

- wydatki majątkowe – 550.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 20.000 zł

- wydatki majątkowe – 20.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 450.000 zł

- wydatki majątkowe – 450.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 22.000 zł

- wydatki bieżące – 22.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 136.609 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 40.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł

- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 96.400 zł
- wydatki bieżące – 96.400zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.400 zł
- rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 209 zł
- wydatki bieżące – 209 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.500 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 50.500 zł
- wydatki majątkowe – 50.500 zł

8) w załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń

powiat

- dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 99.150 zł
- dotacje ogółem o kwotę 99.150 zł
- wydatki ogółem o kwotę 99.150 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 99.150 zł

9) w załączniku nr 9 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń 1.065.000 zł

Miasto inwestycje

- dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 50.000 zł
- Budowa ulicy Wypoczynkowej – 10.000 zł
- Kontynuacja budowy części ulicy Celtyckiej – 40.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 172.800 zł
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 172.800 zł
- Rezerwa celowa na inwestycje – 172.800 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 81.700 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 81.700 zł
- Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 – 81.700 zł

Miasto dotacje udziały dofinansowania

- dz. 710 – Działalność usługowa – 140.000 zł
- rozd. 71095 – Pozostała działalność – 140.000 zł
- Dotacja celowa na inwestycje modernizacyjne w obiektach służby zdrowia – 140.000 zł

Powiat

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 620.500 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 620.500 zł

- Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych – 570.000 zł
Przewidywany koszt realizacji: 16.246.639 zł
- Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 50.500 zł

Tytułem zwiększeń 8.035.168,80 zł

Miasto inwestycje

- dz. 600 – Transport i łączność – 6.295.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.100.000 zł
 - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową – 100.000 zł
Zakres rzeczowy: budowa drogi dwupasmowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową; w 2007 r. – opracowanie koncepcji przebiegu drogi;
Przewidywany koszt realizacji: 47.500.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2007-2012
 - Budowa Trasy Bursztynowej II etap – 6.000.000 zł;
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 195.000 zł
 - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice, Rajsków, Rypinek – 195.000 zł
Zakres rzeczowy: odcinek km 0+000 do km 0+330 (od strony Wału Matejki) – budowa drogi o nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm i szerokości 3,0 m wraz z utwardzonymi poboczami po 0,5 m;
Przewidywany koszt realizacji: 195.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2007;
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.970 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 5.970 zł
 - Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 5.970 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 81.700 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 81.700 zł
 - Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych – 81.700 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 119.364,80 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 119.364,80 zł
 - Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice – 119.364,80 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 39.894 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 39.894 zł

- Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29 – 39.894 zł

Miasto dotacje udziały dofinansowania

dz. 710 – Działalność usługowa – 85.000 zł

rozd. 71095 – Pozostała działalność – 85.000 zł

- Dotacja celowa na modernizację Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a – pomieszczeń po Centrum Kulturowym „California” – 85.000 zł

Zakres rzeczowy: wymiana okien i podłóg, przebudowa sanitariatów, malowanie pomieszczeń,

Przewidywany koszt realizacji: 85.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007;

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 17.740 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 17.740 zł

- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej – 17.740 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.320.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 550.000 zł

- Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych – 550.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 22.737.122 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 20.000 zł

- Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach – 20.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 5.414.642 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 750.000 zł

- Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko boisko”)

Zakres rzeczowy: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60 o nawierzchni ze sztucznej trawy z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem

Przewidywany koszt realizacji: 750.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł

rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 20.000 zł

- Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3 – 20.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 140.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.500 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 50.500 zł

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 50.500 zł

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

Rada Osiedla RYPINEK

Tytułem zmniejszeń:

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.700 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.700 zł
– Utrzymanie zieleni na terenie osiedla – 1.700 zł

Tytułem zwiększeń:

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.700 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.700 zł
– Wykonanie ogrodzenia na boisku szkolnym – 1.700 zł

11) w załączniku nr 13 do uchwały:

ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 14 do uchwały:

ustala się plan dotacji z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

13) w załączniku nr 15 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
Kalisza
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

14) w załączniku nr 20 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18:
Wydatki 2007 r. o kwotę 81.700 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach
zawodowych

Łączne nakłady finansowe o kwotę 570.000 zł
Wydatki 2007 r. o kwotę 570.000 zł

Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych – 50.500 zł

Wydatki 2007 r. o kwotę 50.500 zł

Tytułem zwiększeń:

Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie
Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem,
oświetleniem i ścieżką rowerową

Cel: rozbudowa układu komunikacyjnego miasta

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
Okres realizacji: 2007-2012;
Łączne nakłady finansowe: 47.500.000 zł
Wydatki 2007 r.: 100.000 zł
Wydatki 2008 r.: 10.000.000 zł
Wydatki 2009 r.: 18.000.000 zł

Budowa Trasy Bursztynowej II etap
Wydatki 2007 r. o kwotę 6.000.000 zł

Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej
Wydatki 2007 r. o kwotę 17.740 zł

Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice:
Wydatki 2007 r. o kwotę 119.364,80 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18:
Wydatki 2009 r. o kwotę 81.700 zł

Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Wydatki 2008 r. o kwotę 50.500 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych –550.000 zł
Łączne nakłady finansowe o kwotę 550.000 zł
Wydatki 2007 r. o kwotę 550.000 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach
Łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000 zł
Wydatki 2007 r. o kwotę 20.000 zł

Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29:
Wydatki 2007 r. o kwotę 39.894 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU KALISZA NA 2007 ROK**

/w zł/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok		
		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		64.003.727	45.202.923	18.800.804
Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	7.947.866	0	7.947.866
Inne papiery wartościowe	931	9.100.000	5.999.000	3.101.000
Kredyty i pożyczki krajowe, w tym:	952	38.065.778	30.313.840	7.751.938
– kredyty		26.037.155	18.285.217	7.751.938
– pożyczki		12.028.623	12.028.623	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	8.890.083	8.890.083	0
ROZCHODY OGÓŁEM		19.177.776	8.547.469	10.630.307
Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	8.151.684	0	8.151.684
Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	11.026.092	8.547.469	2.478.623

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/184/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza –
- Miasta na prawach powiatu na 2007 rok

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK**

1. PRZEDMIOTOWE

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	500 000	500 000	0	Na remonty lokali mieszkalnych
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	27 886	27 886	0	Na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	2 108 545	2 083 545	25 000	Dofinansowanie kosztów użytkowania: - krytej pływalni, - hal sportowych przy ul. Łódzkiej, - boisk sportowych, - hali sportowo-widowiskowej ul. H.Sawickiej
OGÓLEM				2 636 431	2 611 431	25 000	

2. CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI:

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2007 r.	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.			Miasto	
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	Dotacja celowa na modernizację Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a – pomieszczeń po Centrum Kulturyistycznym „California”	85 000	Wymiana okien i podłóg, przebudowa sanitariatów, malowanie pomieszczeń
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	70 000	zakup maty wraz z tablicami elektronicznymi
OGÓLEM					155 000	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH KALISZA NA 2007 ROK**

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody/ dochody		Wydatki			
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	42.201.886	2.791.431	42.196.678	0	4.783.457	835.000
I.1.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	34.527.886	527.886	34.522.678	0	2.029.057	400.000
I.2.	Dz. 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71095 – Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1.687.500	85.000	1.687.500	0	578.200	276.000
I.3.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5.986.500	2.178.545	5.986.500	0	2.176.200	159.000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	380.000	0	380.000	0	167.900	0
II.1.	Dz. 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71097 – Gospodarstwa pomocnicze	190.000	0	190.000	0	102.000	0
II.2.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 – Gospodarstwa pomocnicze	190.000	0	190.000	0	65.900	0
III.	Rachunki dochodów własnych	5.810.100	x	5.914.128	0	181.220	34.713
	<i>Miasto</i>	<i>4.382.400</i>	<i>x</i>	<i>4.486.428</i>	<i>0</i>	<i>54.620</i>	<i>34.713</i>
III.1.	Dz. 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	50.000	x	78.513	0	0	28.513
III.2.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1.213.800	x	1.213.800	0	34.370	0
III.3.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – Przedszkola	2.746.500	x	2.746.500	0	12.200	6.200

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody/ dochody		Wydatki			
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
III.4.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja	98.000	x	98.000	0	5.000	0
III.5.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 - Żłobki	274.100	x	349.615	0	3.050	0
	<i>Powiat</i>	<i>1.427.700</i>	<i>x</i>	<i>1.427.700</i>	<i>0</i>	<i>126.600</i>	<i>0</i>
III.6.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	18.000	x	18.000	0	0	0
III.7.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	174.300	x	174.300	0	9.400	0
III.8.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	311.400	x	311.400	0	58.500	0
III.9.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	64.000	x	64.000	0	0	0
III.10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	80.000	x	80.000	0	4.300	0
III.11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	270.000	x	270.000	0	40.400	0
III.12.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	320.000	x	320.000	0	9.200	0
III.13.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	10.000	x	10.000	0	0	0
III.14.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	140.000	x	140.000	0	4.800	0
III.14.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	40.000	x	40.000	0	0	0

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/184/2007 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok.

W oparciu o przeprowadzoną analizę zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 6.466.000 zł, (budżet miasta).

Jednocześnie w związku z wnioskiem nr ZDM.3014-26/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się w budżecie miasta wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 6.100.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Budowa Trasy Bursztynowej II etap – 6.000.000 zł
Oddana do użytku w 2005 r. Trasa Bursztynowa na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Łódzkiej niejako „wymusza” pilną realizację dalszego odcinka. Oczekiwane efekty komunikacyjne będą widoczne dopiero po wybudowaniu całego zakresu Trasy Bursztynowej. ZDM posiada zaktualizowany projekt budowlano-wykonawczy na budowę Trasy Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską, wraz z przebudową tego skrzyżowania, wjazdem do dworca PKP oraz dowiązaniem i remontem ul. Górnośląskiej. Od budowy tego fragmentu rozpoczęta zostanie realizacja II etapu Trasy Bursztynowej tj. odcinek Górnośląska – Częstochowska;
- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową – 100.000 zł
W ramach realizacji tego zadania planowane jest opracowanie koncepcji przebiegu drogi. Jest to zadanie inwestycyjne dużych rozmiarów dlatego bezwzględnie projekt musi być poprzedzony koncepcją, która pozwoli na określenie przebiegu pasa drogowego, dokonanie podziału terenu i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Przewidywane jest wykonanie tego zadania przy udziale środków z funduszy unijnych. Przedmiotowy odcinek będzie połączony z budowaną obecnie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obwodnicą Skalmierzyc – DK nr 25.

Ponadto na podstawie wniosku nr KPM.3015-15/2007 oraz zwiększa się w budżecie miasta wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 366.000 zł z przeznaczeniem na realizację usług promocyjno-reklamowych Miasta Kalisza podczas rozgrywek w Europejskiej Lidze Mistrzyń w 2007 r., rozgrywek pucharowych i ligowych pierwszej drużyny siatkówki kobiet występującej w rozgrywkach Serii A Pierwszej Ligi Państwowej w roku 2007.

W oparciu o wniosek nr WSRK-3014/33/07 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) o kwotę 45.000 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

- renowacja zabytkowego parku w dzielnicy Szczypiorno – 10.000 zł,

- rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w dzielnicy Majków, im. Rodziny Wiłkomirskich – 10.000 zł,
- kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu – 15.000 zł,
- rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej – 10.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0006/07 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 234 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 234 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tyt. zastępstwa procesowego przyznane radcom prawnym.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-25/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 8.794,54 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8.794,54 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 17.740 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 17.740 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej”.

Powyższe zwiększenia związane są z przeniesieniem wydatków niewygasających, których zakres rzeczowy przewidywał przygotowanie inwestycji (opracowanie projektów budowlano-wykonawczych) w terminie do 30.06.2007 r. Z uwagi na to, że nie będzie możliwe wydatkowanie kwoty 26.534,54 zł w terminie wskazanym w uchwale, dokonane zmiany pozwolą na wykorzystanie środków w II półroczu br.

W oparciu o wniosek nr MOPS.3014-14/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta i powiatu:

miasto

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 84.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 23.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 60.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobków;

powiat

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 116.400 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201
 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202
 - Domy pomocy społecznej o kwotę 96.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej;

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych dot. zaliczania dochodów z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych do przychodów własnych zakładu budżetowego oraz w oparciu o wnioski Dyrektorów zakładów budżetowych (nr MZBM/GK/1797/07 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, nr MZOSZ 0717/5/2007 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia, nr OSRiR.DK.3033/487/29/07 Dyrektora Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji) dokonuje się zmian w budżecie Miasta:

zmniejsza się planowane dochody o kwotę 426.735 zł, w tym:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 284.235 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 284.235 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 140.000 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 140.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.500 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.500 zł

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 426.735 zł, w tym:

dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność (wydatki majątkowe) – 140.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 286.735 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok zmniejszając planowaną wpłatę do budżetu.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia zwiększa się planowane przychody o kwotę 100.000 zł z tyt. najmu i dzierżawy obiektu przy ul. Asnyka 56 a i wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty 49.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 51.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr OSRiR.DK.3033/528/30/07 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w ramach planowanych wydatków zakładu budżetowego, ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 9.000 zł w związku z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego tj. zamiatarko-odśnieżarkę, która jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania obiektu hala widowiskowo – sportowa WINIARY ARENA.

W oparciu o wniosek nr MZOSZ 0717/6/ 07 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 85.000 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Dotacja celowa na modernizację Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary – pomieszczeń po Centrum Kulturyistycznym „California”.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na adaptację pomieszczeń po „Californi” dla potrzeb statutowych Żłobka. Zakres wydatków obejmuje w szczególności wymianę okien i podłóg, przebudowę sanitariatów oraz malowanie pomieszczeń.

Zgodnie z pismami Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 56.956 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 56.956 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne /4 etaty – 26.956 zł/ oraz zakup sprzętu i materiałów /30.000 zł/ niezbędnych do funkcjonowania nowoutworzonej grupy dziecięcej w Żłobku Nr 3.

Na podstawie pisma nr WRI.3014-35/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się zadanie inwestycyjne w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18” o kwotę 81.700 zł,
- zwiększa się zadanie inwestycyjne w rozdz. 80195 – Pozostała działalność pn. „Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych” o kwotę 81.700 zł (po opracowaniu projektów i kosztorysów okazało się, że przyjęta kwota na 2007 r. może być niewystarczająca dla rozstrzygnięcia przetargów).

Po wprowadzeniu powyższych zmian dokonuje się stosownych zapisów w załączniku pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 w poz. Budowa kompleksu boisk sportowych dla szkoły podstawowej nr 18: zmniejsza się wydatki planowane na rok 2007 do kwoty 18.300 zł, natomiast zwiększa się wydatki planowane na rok 2009 do kwoty 1.181.700 zł.

W oparciu o wniosek nr WRI.3014-34/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 165.228,80 zł (równowartość środków pozostałych na wydatkach niewygasających w 2006 r.) i po stronie wydatków o kwotę 165.228,80 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 5.970 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego – adaptacja pomieszczeń” na zwiększenie wydatków, związanych z pokryciem kosztów robót adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Krótkiej,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 119.364,80 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzeczu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice”.

W uchwale Nr IV/33/2006 RMK z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 ujęto kwotę 298.412 zł na sfinansowanie w 2007 r. projektu budowlano-wykonawczego, z czego uregulowano 60% wartości umowy tj. 179.047,20 zł za wykonaną zasadniczą część umowy. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, dotyczące przebiegu sieci sanitarnych i kanalizacji deszczowej usytuowanych w pasie drogowym „obwodnicy Skalmierzyce” lub w terenie przyległym do niej, a także ze względu na brak wzoru wniosku aplikacyjnego na lata 2007-2013 termin zakończenia pozostałego zakresu umownego przesunięty został na 31.10.2007 r. Zatem w budżecie na 2007 r. konieczne jest zabezpieczenie 119.364,80 zł na uregulowanie pozostałej należności wynikającej z umowy.

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 39.894 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29”

W uchwale Nr IV/33/2006 RMK z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 ujęto kwotę 119.682 zł, na sfinansowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego. Do uregulowania w 2007 r. pozostanie kwota 39.894 zł, która zgodnie z zawartą umową może być wypłacona dopiero po uzyskaniu akceptacji prawidłowo opracowanego Studium wykonalności, Oceny oddziaływania na środowisko oraz wniosku aplikacyjnego. Z uwagi na brak wytycznych do opracowania wniosku na lata 2007-2013 termin zakończenia realizacji tej części umowy ustalono na 31.10.2007 r. Zatem w budżecie na 2007 r. konieczne jest zabezpieczenie 39.894 zł na uregulowanie ostatniej płatności wynikającej z umowy.

Na podstawie pisma nr WRI.3014-37/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie powiatu:

- zmniejsza się zadanie inwestycyjne w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych” o kwotę 570.000 zł,
- zmniejsza się zadanie inwestycyjne w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe pn. „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych” o kwotę 50.500 zł,
- zwiększa się zadanie inwestycyjne w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych” o kwotę 550.000 zł,
- zwiększa się zadanie inwestycyjne w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach” o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się zadanie inwestycyjne w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” o kwotę 50.500 zł.

Powyższa korekta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków brakujących do wykonania i sfinansowania robót planowanych do wykonania w bieżącym roku w Szkołach Podstawowych Nr 6 i Nr 15, a także pokryciem kosztów wykonania w ramach inicjatyw społecznych budowy sieci wodociągowej w ul. Piechurów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dokonuje się stosownych zapisów w Wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zmian w budżecie Miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 201 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 201 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zmian w budżecie Powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej :

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 209 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 209 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W związku z dokonaniem zwiększeniem uchwałą Nr VIII/141/2007 RMK z dnia 26 kwietnia 2007 r. w budżecie miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej na zadaniu pn. „Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego (wniosek nr wniosek nr OSRiR.DK.3033/327/18/07 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji) dokonuje się stosownych zapisów w załączniku nr 14 i 15 do uchwały budżetowej dotyczących Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-24/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność; wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 57.200 zł (umowa nr 33/2007 zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 57.200 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice, Rajsków, Rypinek”.

Ponadto na podstawie ww. wniosku dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

1. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 87.800 zł, zad. pn. „Rezerwa celowa na inwestycje”,
zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 87.800 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice, Rajsków, Rypinek”.
2. w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł zad. pn. „Budowa ul. Wypoczynkowej”,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł zad. pn. „Kontynuacja budowy części ulicy Celtyckiej”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice, Rajsków, Rypinek”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym stanowił będzie kwotę 195.000 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą Uchwałą Nr IX/161/2007 RMK z dnia 31 maja 2007 r. (wniosek nr WSRK.3014-20/07 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej) wyodrębnia się w budżecie miasta w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych grupę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.300 zł.

Stosownie do wniosku nr KRM. 3014-30/07 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się w budżecie Miasta przeniesienia planowanych wydatków realizowanych przez Radę Osiedla Rypinek:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; planowane wydatki na „Uporządkowanie zieleni na terenie osiedla” o kwotę 1.700 zł,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność; planowane wydatki na „Wykonanie ogrodzenia na boisku szkolnym” o kwotę 1.700 zł.

Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13 – zamontowanie siatki zabezpieczającej wypadanie piłki na jezdnię, a w konsekwencji poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zgodnie z wnioskiem nr KPM.3015-17/07 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie Miasta w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł w związku z koniecznością dokonywania wydatków związanych z tyt. umów zleceń i o dzieło dot. obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Kalisza.

Na podstawie wniosku nr KPM.3015-18/07 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie Miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-43/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

- zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 300.000 zł (dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu „Blisko boisko” z Funduszu Rozwoju Kultury/100.000 zł/ oraz PZU SA i PZU Życie SA /200.000 zł/),
- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 450.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko boisko”) o zakresie rzeczowym: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60 o nawierzchni ze sztucznej trawy z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-35/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 22.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup organów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu, która prowadzi klasę organów.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-37 i 38/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

- zwiększa się dochody w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 179.150 zł (w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 99.150 zł oraz planowane wpłaty uczestników /§ 0830/ - 80.000 zł),
- zwiększa się wydatki 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 179.150 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Obozu Językowego w Kaliszu.

W oparciu o wniosek nr WRI.3014-42/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3 w związku z koniecznością zakończenia robót modernizacyjnych przed sezonem grzewczym 2007/2008.

Przewidywany koszt realizacji tego zadania stanowić będzie kwotę 140.000 zł.