

Uchwała Nr XIII/213/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 września 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.) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 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,
- zarządzeniem Nr 324/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 360/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,

- zarządzeniem Nr 384/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 401/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zmian 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 1.158.317 zł do kwoty ogółem 321.351.052,14 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.005.309 zł do kwoty ogółem 218.935.253,34 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 153.008 zł do kwoty ogółem 102.415.798,80 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.984 zł do wysokości 1.810.719,80 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2007 o kwotę 1.158.317 zł do kwoty ogółem 366.177.003,14 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.005.309 zł do kwoty ogółem 255.590.707,34 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 153.008 zł do kwoty ogółem 110.586.295,80 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.154.138 zł do wysokości 265.951.208,34 zł,
 - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 92.060 zł do wysokości 128.462.838 zł,
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 111.300 zł do wysokości 25.815.940 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 35.800 zł do wysokości 5.592.900 zł,
 - zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł do wysokości 4.499.052 zł,
 - zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 69.000 zł do wysokości 177.000 zł,

- zwiększa się dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.500 zł do wysokości 1.556.200 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.312.455 zł do wysokości 100.225.794,80 zł;
- 3. zwiększa się kwotę wydatków określonych w ust. 1:
 - 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.984 zł do wysokości 1.810.719,80 zł;
- 3) w § 6 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 56.500 zł do wysokości 440.654 zł, w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 30.000 zł do wysokości 335.606 zł
 - b) budżet powiatu o kwotę 26.500 zł do wysokości 105.048 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 2.067.299 zł do wysokości 263.412 zł, z przeznaczeniem:
 - b) na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz na nagrody Prezydenta Miasta Kalisza z okazji Dnia Edukacji Narodowej o kwotę 2.067.299 zł do wysokości 0 zł;
- 4) w § 8 uchwały pkt 3:
 - 1) zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychodów o kwotę 130.000 zł do wysokości 42.331.886 zł i wydatków o kwotę 130.000 zł do wysokości 42.326.678 zł,
 - 3) zwiększa się plan rachunku dochodów własnych: dochodów o kwotę 134.000 zł do wysokości 5.944.100 i wydatków o kwotę 134.800 zł do wysokości 6.048.928 zł;
- 5) w § 9 uchwały:

zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody o kwotę 178.000 zł do wysokości 488.000 zł, wydatki o kwotę 178.000 zł do wysokości 624.615 zł.
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 - Tytułem zwiększeń – 1.158.317 zł**
 - miasto – 1.005.309 zł
 - dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 452 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 452 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 850.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 850.000 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 24.939 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 24.939 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 29.602 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 29.602 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 12.000 zł
 - dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/ - 6.600 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.600 zł
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 2.800 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.040 zł
 - wpływy z usług /§ 0830/ - 15.350 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 28.690 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 44.276 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 2.000 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – wpłaty społecznych komitetów na rzecz inwestycji realizowanych z udziałem środków ludności (czyny społeczne) /§ 6290/ - 42.276 zł

powiat – 153.008 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 8.600 zł
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 8.600 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 43.984 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst /§ 2320/ - 43.984 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13.059 zł
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 13.059 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87.365 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 87.365 zł

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

Tytułem zwiększeń – 1.158.317 zł

miasto – 1.005.309 zł

zadania własne

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 452 zł
- rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 452 zł
 - wydatki bieżące – 13 zł
 - wydatki majątkowe – 439 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 850.000 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 485.000 zł
– wydatki bieżące – 485.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 365.000 zł
– wydatki bieżące – 365.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 12.000 zł
rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – 12.000 zł
– wydatki bieżące – 12.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.040 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 44.040 zł
– wydatki bieżące – 44.040 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98.817 zł
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 2.000 zł
– wydatki bieżące – 2.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 96.817 zł
– wydatki majątkowe – 96.817 zł

powiat – 153.008 zł

zadania własne

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 8.600 zł
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.600 zł
– wydatki majątkowe – 8.600 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.059 zł
rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 13.059 zł
– wydatki bieżące – 13.059 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87.365 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 87.365 zł
– wydatki bieżące – 87.365 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 852 – Pomoc społeczna – 43.984 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 43.984 zł
– wydatki bieżące – 43.984 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 812.000 zł
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 812.000 zł
– wydatki majątkowe – 812.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 150.000 zł
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 150.000 zł
– wydatki bieżące – 150.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.100.499 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.100.499 zł
– wydatki bieżące – 1.100.499 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.037 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.037 zł
– wydatki majątkowe – 3.037 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 762.300 zł
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 762.300 zł
– wydatki bieżące – 762.300 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 500 zł
– wydatki bieżące – 500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 650.600 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 650.600 zł
– wydatki majątkowe – 650.600 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000 zł
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 30.000 zł
– wydatki bieżące – 30.000 zł
w tym:
dotacje – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 20.000 zł
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 20.000 zł
– wydatki bieżące – 20.000 zł
w tym:
dotacje – 20.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 268.500 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 268.500 zł
– wydatki majątkowe – 268.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 296 zł
rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 296 zł
– wydatki bieżące – 296 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.023.300 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.023.300 zł

– wydatki bieżące – 1.023.300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.200 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 19.200 zł

– wydatki bieżące – 19.200 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.736 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 8.736 zł

– wydatki bieżące – 8.736 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.736 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.600 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.600 zł

– wydatki bieżące – 1.600 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.400.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.400.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.400.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

dotacje – 30.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.070.499 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 773.499 zł

– wydatki bieżące – 158.000 zł

– wydatki majątkowe – 615.499 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 297.000 zł

– wydatki bieżące – 297.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 99.500 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 50.300 zł

– wydatki bieżące – 50.300 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 19.200 zł

– wydatki bieżące – 19.200 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.200 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 30.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.500 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 500 zł

- wydatki bieżące – 500 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.037 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 3.037 zł
- wydatki majątkowe – 3.037 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 164.800 zł
- rozdz. 92106 – Teatry – 69.000 zł
- wydatki bieżące – 69.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 69.000 zł
- rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 5.500 zł
- wydatki bieżące – 5.500 zł
 - w tym:
 - dotacje – 5.500 zł
- rozdz. 92116 – Biblioteki – 30.300 zł
- wydatki bieżące – 30.300 zł
 - w tym:
 - dotacje – 30.300 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 735.600 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 650.600 zł
- wydatki majątkowe – 650.600 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 65.000 zł
- wydatki majątkowe – 65.000 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł

powiat

zadania własne

- dz. 600 – Transport i łączność – 268.500 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 268.500 zł
- wydatki majątkowe – 268.500 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 296 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 296 zł
- wydatki bieżące – 296 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 296 zł

dz. 801 – Szkoły podstawowe – 996.800 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja – 570.000 zł
– wydatki majątkowe – 570.000 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 356.800 zł
– wydatki bieżące – 24.000 zł
– wydatki majątkowe – 332.800 zł
rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 70.000 zł
– wydatki bieżące – 70.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.700 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 19.200 zł
– wydatki bieżące – 19.200 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.200 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 26.500 zł
– wydatki bieżące – 26.500 zł
w tym:
dotacje – 26.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.736 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 8.736 zł
– wydatki bieżące – 3.436 zł
– wydatki majątkowe – 5.300 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.600 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.600 zł
– wydatki bieżące – 1.600 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.600 zł

8) w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.600 zł
– wydatki ogółem o kwotę 1.600 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 1.600 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.600 zł
– wydatki ogółem o kwotę 1.600 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 1.600 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.600 zł

9) w załączniku nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 43.984 zł

– dotacje ogółem o kwotę 43.984 zł

– wydatki ogółem o kwotę 43.984 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 43.984 zł

10) w załączniku nr 7 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

dz. 921, rozdz. 92110,

Biuro Wystaw Artystycznych o kwotę 5.500 zł

dz. 921, rozdz. 92116,

Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę 30.300 zł

11) w załączniku nr 8 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

Miasto

dz. 921, rozdz. 92105 – Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji o kwotę 30.000 zł

dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 20.000 zł

12) w załączniku nr 9 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń 1.823.553 zł

Miasto inwestycje

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 812.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 812.000 zł

– Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań – 812.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.037 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.037 zł

– Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych – 3.037 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 654.016 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 654.016 zł

– Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 3.416 zł

– Regulacja cieków Krepicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej – 650.600 zł

Miasto dotacje udziały dofinansowania

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80.000 zł
rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 80.000 zł
- Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu psów służbowych – 30.000 zł
 - Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu BUS – 50.000 zł

Powiat

- dz. 600 – Transport i łączność – 274.500 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 274.500 zł
- Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową – 250.000 zł
 - Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta – 24.500 zł

Tytułem zwiększeń 4.136.008 zł

Miasto inwestycje

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 439 zł
rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 439 zł
- Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej – 439 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80.000 zł
rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 80.000 zł
- Zakup dwóch samochodów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 80.000 zł
- Przewidywany koszt realizacji: 80.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2007;
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 615.499 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 615.499 zł
- Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych – 615.499 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 30.000 zł
- zad. pn. Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” przy ul. Widok 77 – 30.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 103.270 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność – 103.270 zł
- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 103.270 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 650.600 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 650.600 zł
- Budowa Aquaparku lub budowa basenu odkrytego – 650.600 zł

Miasto dotacje udziały dofinansowania

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.400.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.400.000 zł

– Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.400.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 65.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 65.000 zł

– Dotacja celowa na modernizację systemu grzewczego OSRiR – 65.000 zł

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 274.500 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.000 zł

– Zakup kotła gazowego – 6.000 zł

Zakres rzeczowy: kocioł gazowy z wyposażeniem wraz z montażem,

Przewidywany koszt realizacji: 6.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 268.500 zł

– Budowa nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych wokół bloków mieszkalnych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Dobrzec – 57.500 zł

Przewidywany koszt realizacji: 377.500 zł

– Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta – 17.000 zł

– Wykonanie chodnika i utwardzenie powierzchni (zatoki parkingowe) lewej strony ul. Barbary i Bogumiła – 70.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 220.000 zł

– Budowa ul. Spacerowej od Tuwima do Wału Bernardyńskiego – 124.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 279.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 902.800 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 570.000 zł

– Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach – 570.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 332.800 zł

– Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych – 332.800 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 8.600 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.600 zł

– Zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki dla Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu – 8.600 zł

Przewidywany koszt realizacji: 8.600 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.300 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 5.300 zł

- zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących ul. Kordeckiego 19 – 5.300 zł

Przewidywany koszt realizacji: 5.300 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007

Zmiany w zakresie przewidywanego kosztu realizacji zadania:

Miasto inwestycje

dz. 600 – Transport i łączność,

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,

- Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej

jest: 580.000 zł

winno być: 1.074.000 zł

- 12) 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 1 do niniejszej uchwały;

- 13) w załączniku nr 16 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 14) w załączniku nr 17 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 15) w załączniku nr 18 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 16) w załączniku nr 20 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Wydatki 2007 r. o kwotę 250.000 zł

Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta

Wydatki 2007 r. o kwotę 24.500 zł

Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań:

Łączne nakłady finansowe o kwotę 812.000 zł

Wydatki 2007 r. o kwotę 812.000 zł

Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Wydatki 2007 r. o kwotę 650.600 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych

Wydatki 2008 r. o kwotę 615.499 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

Wydatki 2008 r. o kwotę 570.000 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

Wydatki 2008 r. o kwotę 332.800 zł

Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO

Wydatki 2007 r. o kwotę 620.000 zł

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

Wydatki 2007 r. o kwotę 2.000 zł

Budowa krytego lodowiska

Wydatki 2008 r. o kwotę 2.000 zł

Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

Wydatki 2007 r. o kwotę 105.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej

Cel: rozbudowa układu komunikacyjnego miasta

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Okres realizacji: 2007 – 2008

Łączne nakłady finansowe: 1.074.000 zł

Wydatki 2007 r.: 250.000 zł

Wydatki 2008 r.: 824.000 zł

Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Wydatki 2008 r. o kwotę 250.000 zł

Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta
Wydatki 2008 r. o kwotę 82.400 zł

Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej
Wydatki 2008 r. o kwotę 650.600 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych
Wydatki 2007 r. o kwotę 615.499 zł

Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15
Łączne nakłady finansowe o kwotę 620.000 zł
Wydatki 2007 r. o kwotę 620.000 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach
Wydatki 2007 r. o kwotę 570.000 zł

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych
Wydatki 2007 r. o kwotę 332.800 zł

Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO
Wydatki 2009 r. o kwotę 620.000 zł

Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29
Wydatki 2008 r. o kwotę 2.000 zł

Budowa krytego lodowiska
Wydatki 2007 r. o kwotę 2.000 zł

Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami
Wydatki 2008 r. o kwotę 105.000 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/213/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2007 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

1. PRZEDMIOTOWE:

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 utrzymania 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
OGÓŁEM				2 636 431	2 611 431	25 000	

2. CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI:

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 14a – pomieszczeń po Centrum Kulturowym „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
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Dotacja celowa na modernizację systemu grzewczego OSRIK	65 000	Modernizacja systemu grzewczego
OGÓŁEM					220 000	

**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	42 331 886	2 856 431	42 326 678	0	4 707 907	1 028 300
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	502 650	339 300
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 116 500	2 243 545	6 116 500	0	2 176 200	289 000
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	5 944 100	x	6 048 928	0	184 170	44 963
	<i>Miasto</i>	<i>4 396 400</i>	<i>x</i>	<i>4 501 228</i>	<i>0</i>	<i>57 570</i>	<i>44 963</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	15 150	16 450
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	288 100	x	364 415	0	3 050	0
	<i>Powiat</i>	<i>1 547 700</i>	<i>x</i>	<i>1 547 700</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

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
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
II.10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	80 000	x	80 000	0	4 300	0
II.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
II.12.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	440 000	x	440 000	0	9 200	0
II.13.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	x	10 000	0	0	0
II.14.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	140 000	x	140 000	0	4 800	0
II.15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000	x	40 000	0	0	0

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU NA 2007 ROK

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	146.615
II.	Przychody, w tym:	488.000
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	483.000
III.	Wydatki, w tym:	624.615
<i>III.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>317.615</i>
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	600
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	150
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	47.100
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	241.615
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9.750
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
<i>III.2</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>307.000</i>
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90.000
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102.000
	§ 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115.000
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWY FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU NA 2007 ROK

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	168.018
II.	Przychody, w tym:	150.000
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	147.500
III.	Wydatki, w tym:	313.018
<i>III.1.</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>285.000</i>
	§ 2450 – dotacje przekazane w funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	255.000
<i>III.2.</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>28.018</i>
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	28.018
IV.	Stan środków na koniec roku	5.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK

**Dział 710 – Działalność usługowa,
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	530.871
II.	Przychody, w tym:	500.000
	§ 0830 – wpływy z usług	490.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	10.000
III.	Wydatki, w tym:	974.871
<i>III.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>689.871</i>
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	100.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	14.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	529.871
	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12.000
<i>III.2.</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>285.000</i>
	§ 6120 – zakupy inwestycyjne funduszy celowych	285.000
IV.	Stan środków na koniec roku	56.000

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/213/2007 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok.

Na podstawie wniosku nr WBUA.3014-0001/07 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zmniejsza się w budżecie miasta plan wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 150.000 zł w związku z przesunięciem terminów realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających z procedury ich sporządzania oraz napotkanych problemów koniecznych do rozwiązania w trakcie realizacji.

Stosownie do wniosku nr WSSM.073-174/07 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

i Mieszkaniowych zmniejsza się w budżecie miasta plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 762.300 zł w związku z analizą dokonanych wydatków za 9 miesięcy oraz porównaniem poniesionych wydatków na dodatki mieszkaniowe w IV kwartale ubiegłego roku.

Jednocześnie w związku z powyższymi zmniejszeniami dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w budżecie miasta zgodnie z klasyfikacją budżetową:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, wydatki majątkowe o kwotę 588.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (wniosek nr A/068/443/07 Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego),
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze, wydatki bieżące o kwotę 50.300 zł na wykonanie remontów oraz zakup wyposażenia w Domu Dziecka (wniosek nr DDz. 0717/357/07 Dyrektora Domu Dziecka),
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące o kwotę 19.200 zł na zatrudnienie 10-ciu dodatkowych pracowników w ramach programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej (wniosek nr 242/2007 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej),
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki majątkowe zad. pn. Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy TULPAN o kwotę 30.000 zł (wniosek nr WRI.3014-51/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za uczestnictwo w składach orzekających, co pozwoli na terminowe wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (wniosek nr PZ.0230-3/07 Przewodniczącego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 – Teatry, wydatki bieżące o kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego /dla Teatru im. W. Bogusławskiego/ (wniosek nr WKST-3026-65/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych, wydatki bieżące o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na dotację na wymianę części okien w pomieszczeniach biurowych Biura Wystaw Artystycznych (wniosek nr WKST.3014-25/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, wydatki bieżące o kwotę 30.300 zł na dotację na remont dachu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej 6 (wniosek nr WKST.3014-26/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na nagrody indywidualne i zbiorowe za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (wniosek nr WKST.3014-29/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki),
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na inwestycje zakładu budżetowego (wniosek OSRiR.DK.3033/802/45/07 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-56/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zadanie pn. Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań o kwotę 812.000 zł w związku z rezygnacją z rozpoczęcia w 2007 r. realizacji budynku komunalnego przy ul. Prostej,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, wydatki majątkowe o kwotę 812.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (wniosek nr A/068/443/07 Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego).

Ponadto w oparciu o ww. wniosek wprowadza się zmiany w Wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 (zał. Nr 20) w programie pn. „Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań”:

- zmniejsza się Łączne nakłady finansowe o kwotę 812.000 zł do kwoty ogółem 4.588.000 zł,
- zmniejsza się Wydatki 2007 o kwotę 812.000 zł do kwoty ogółem 588.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę ogółem 1.400.000 zł.

W oparciu o wniosek nr WGM.KM.3014-0002/07 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością przedłużenia umowy na dozór nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 20.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-38/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 74.500 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Generała Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową”,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 74.500 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wokół bloków mieszkalnych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Dobrzec” – 57.500 zł,
 - „Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta” – 17.000 zł (zwiększenie związane z wykonaniem robót dodatkowych dotyczących rozszerzenia powierzchni wybudowanego ciągu oraz dodatkowymi pracami przy zasypywaniu komór podziemnych).

Ponadto w oparciu o ww. wnioszek dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta” o kwotę 6.000 zł,
- tworzy się nowe zadanie pn. „Zakup kotła gazowego”
Zakres rzeczowy: kocioł gazowy z wyposażeniem wraz z montażem
Przewidywany koszt realizacji: 6.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2007 r.

Powyższe zadanie dotyczy kotła gazowego znajdującego się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich. Przegląd techniczny dokonany przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. ujawnił, że eksploatowany dotychczas kocioł jest w stanie awaryjnym, a dalsza jego eksploatacja grozi wybuchem.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dokonuje się stosownych zapisów w załączniku Nr 20 pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009:

- w poz. Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Generała Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową zmniejsza się wydatki planowane na rok 2007 o kwotę 74.500 zł, natomiast zwiększa się wydatki planowane na rok 2008 o kwotę 74.500 zł,
- w poz. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta zmniejsza się wydatki planowane na rok 2007 o kwotę 6.000 zł, natomiast zwiększa się wydatki planowane na rok 2008 o kwotę 6.000 zł.

Stosownie do pisma nr ZDM.3014-39/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 194.000 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Generała Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową” o kwotę 175.500 zł,
 - „Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta” o kwotę 18.500 zł,

- zwiększa się plan w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 194.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Wykonanie chodnika i utwardzenie powierzchni (zatoki parkingowe) lewej strony ul. Barbary i Bogumiła” o kwotę 70.000 zł,
 - „Budowa ul. Spacerowej od Tuwima do Wału Bernardyńskiego” o kwotę 124.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dokonuje się stosownych zapisów w załączniku Nr 20 pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009:

- w poz. Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Generała Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową zmniejsza się wydatki planowane na rok 2007 o kwotę 175.500 zł, natomiast zwiększa się wydatki planowane na rok 2008 o kwotę 175.500 zł,
- w poz. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta zmniejsza się wydatki planowane na rok 2007 o kwotę 18.500 zł, natomiast zwiększa się wydatki planowane na rok 2008 o kwotę 18.500 zł.

W oparciu o wniosek nr WSRK.3014-58/07 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 2.000 zł (umowa ze Stowarzyszeniem Miast Polskich, na podstawie której Miasto Kalisz otrzymało środki w ramach konkursu „Granty 2007”) i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Rozwój na terenie Kalisza selektywnej zbiórki przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców”.

Stosownie do wniosku nr WKEG. 3014-4/07 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 296 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 296 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń w związku z podpisaną umową z rzeczoznawcą obuwia (osobą fizyczną) w ramach załatwiania skarg konsumenckich złożonych do Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/20/07 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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.984 zł (środki pochodzą z powiatów: Kalisz, Pleszew i Jastrzębie Zdrój w związku z umieszczeniem siedmiorga dzieci pochodzących z ww. powiatów w kaliskich rodzinach zastępczych) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 –

Rodziny zastępcze o kwotę 43.984 zł z przeznaczeniem na wypłaty należnej pomocy rodzinom zastępczym.

Na podstawie pisma nr MOPS – 3014/24/2007 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 13.059 zł (zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych powiaty otrzymują na obsługę 2,5 % kosztów realizowanych zadań wynikających z ww. ustawy) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 13.059 zł z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i komputerowego oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, znaczków, a także na opłaty bankowe.

W oparciu o wniosek nr MOPS – 3014/18/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 15.350 zł (ponadplanowe dochody),
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 28.690 zł (ponadplanowe dochody)
- i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 44.040 zł z przeznaczeniem na malowanie siedziby MOPS przy ul. Granicznej 1, remont w budynku przy ul. Obywatelskiej 4 (między innymi: instalacja systemu alarmowego, wymiana drzwi wejściowych na antywłamaniowe i wyposażenie biura MOPS) oraz szkolenia w związku z obowiązkiem ustawowym dofinansowania 50 % kosztów szkolenia pracowników socjalnych w zakresie specjalizacji w zawodzie pracowników MOPS.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0011/07 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 850.000 zł w związku z wyższą realizacją wpływów od zaplanowanych.

Jednocześnie w oparciu o wniosek nr ZDM.3014-40/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 850.000 zł, w tym: rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 485.000 zł oraz rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 365.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg oraz roboty utrzymaniowe.

Stosownie do pisma nr WZKO.5430/21/07 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Sulisławice na dofinansowanie rozbudowy remizy.

W oparciu o wniosek nr WRI. 3014-55/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów:

- w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 24.939 zł (niewykorzystane środki z wydatków niewygasających),
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 29.602 zł (opłaty przyłączeniowe),
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 42.276 zł (czyny społeczne)

i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 96.817 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”.

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

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80195 – Pozostała działalność zadanie pn. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych” o kwotę 3.037 zł,
- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zadanie pn. „Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta” o kwotę 3.416 zł,
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zadanie pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” o kwotę 6.453 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan na zadaniu pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” zostanie zwiększony o kwotę ogółem 103.270 zł i przeznaczony zostanie na uzupełnienie brakujących sieci wodno-kanalizacyjnych.

Stosownie do wniosku nr WRI. 3014-53/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 452 zł (kara umowna za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy przyłącza ciepłego do węzła ciepłego znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Polanowskiego 6) i po stronie wydatków w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 452 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej” (kwota 439 zł) oraz na wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (kwota 13 zł).

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-42/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ustala się w załączniku nr 9 w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zad. pn. Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej przewidywany koszt realizacji w wysokości 1.074.000 zł.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek wprowadza się w Wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 (zał. Nr 20) program pn. „Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej”:

Cel: rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca – Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,

Okres realizacji: 2007-2008,

Łączne nakłady finansowe: 1.074.000 zł,

Wydatki:

2007 r. – 250.000 zł

2008 r. – 824.000 zł.

Wartość kosztorysu inwestorskiego zad. pn. „Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej” – na roboty drogowe, oświetlenie oraz likwidację kolizji niskiego napięcia i niezainwentaryzowanej na mapach kolizji średniego napięcia wynosi 1.074.000 zł.

Kwota ta przekracza środki zabezpieczone na ten cel w budżecie 2007 r. oraz całkowity koszt realizacji określony w budżecie. Ponieważ nie ma możliwości wykonywania tego zadania etapami to ze względów technicznych, ekonomicznych i społecznych jest uzasadnione żeby realizować to zadanie w całości w bieżącym roku.

W oparciu o wniosek nr MOPS.3014-26/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 26.500 zł,
- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 26.500 zł w związku z umieszczeniem i przebywaniem w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z Kalisza na terenie innych powiatów.

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 8.600 zł (w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Prezydentem Miasta Kalisza) i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zad. pn. Zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki dla Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.

Zgodnie z wnioskiem nr ORPA/G/3014/184/07 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 2.800 zł (w związku z podpisaniem porozumienia współpracy pomiędzy Miastem Kalisz a Gminą Gołuchów i Gminą Mycielin dot. uczestnictwa gmin w kosztach związanych z funkcjonowaniem ORPRA) i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup opału, środków czystości).

Na podstawie wniosku nr ORPA/G/3014/185/07 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 9.200 zł, w tym: dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/ - 6.600 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ -2.600 zł i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup opału i niezbędnego wyposażenia).

W związku z wnioskiem nr WZKO.3014/23/07 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji:

- skreśla się zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu psów służbowych” kwota 30.000 zł,
- skreśla się zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu BUS” kwota 50.000 zł,
- tworzy się zadanie pn. „Zakup dwóch samochodów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” kwota 80.000 zł.

W oparciu o wniosek nr MZOSZ 0717/18/2007 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia dokonuje się zmiany w planie wydatków zakładu budżetowego w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 75.550 zł (oszczędności powstałe w związku z nie wypłaceniem odpraw emerytalnych w wyniku rezygnacji z przejścia uprawnionych pracowników na emerytury),
- zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 63.300 zł z przeznaczeniem na ocieplenie budynku przy ul. Łódzkiej 32a, wymianę okien przy ul. H. Sawickiej 1a, wymianę drzwi przy ul. Karłowicza 4, wymianę drzwi oraz dokumentację na docieplenie budynku przy ul. Młynarskiej 16a,
- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 12.250 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Zgodnie z pismem nr Ż.3.3014-22/07 Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł (zakup energii),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 500 zł.

Stosownie do wniosku nr Żł.2-3014/5/07 Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatności rodziców za żłobek w związku z przyjęciem większej ilości dzieci o kwotę 14.000 zł,
- wprowadza się środki pieniężne pozostałe z 2006 roku w wysokości 800 zł,
- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 14.800 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także na zakup środków żywności.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-50/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

- zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatności za noclegi i wyżywienie o kwotę 120.000 zł,

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup żywności, zakup materiałów i usług oraz na podróże służbowe krajowe i różne opłaty i składki.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-55/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.950 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z umową zlecenia za prace remontowe oraz w związku z umowa o dzieło za przeprowadzenie archiwizacji dokumentów w Publicznym Przedszkolu Nr 18,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.250 zł w związku z koniecznością zakupu zmywarki do naczyń i obieraczki do warzyw w Publicznym Przedszkolu Nr 3.

Zgodnie z pismem nr WGK.7452-14/07 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 75.000 zł (zakup usług pozostałych – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych przetargów dotyczących założenia numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza oraz zakończenia w I kwartale br. procesu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków),
- zwiększą się planowane wydatki majątkowe o kwotę 75.000 zł (zakupy inwestycyjne funduszy celowych) z przeznaczeniem na wyposażenie MODGIK w wysokospecjalistyczny sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zasobu numerycznego w pełni zinformatywanego.

W oparciu o uchwałę Nr 13/559/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się uszczegółowienia planów przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Ponadto na podstawie wniosku nr WSRK.7629/G-23/07 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- zwiększa się przychody z tytułu ponadplanowych wpływów z wycinki drzew i krzewów o kwotę 178.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe w grupie wydatków „Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju” na zadanie pn. „Rekonstrukcja umocnień skarp i koryta strugi parkowej w Parku Miejskim w Kaliszu”,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne funduszy celowych oraz dotacje z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dodatkowo stosownie do ww. wniosku dokonuje się przeniesień w ramach wydatków majątkowych GFOŚiGW:

- zmniejsza się dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6270/ o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 15.000 zł.

Powyższych zmian w planie wydatków majątkowych GFOŚiGW dokonuje się w celu przekazania środków na:

- w grupie wydatków „Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza” na zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego kompleksu sportowo-rekreacyjnego poprzez modernizację wysokotemperaturowych zasobników ciepła – HTS w kotłach olejowych)” kwota 65.000 zł,
- w grupie wydatków „Wspieranie ekologicznych form transportu” na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Proсны na odcinku od II Liceum Ogólnokształcącego um. T. Kościuszki do Al. Wojska Polskiego” kwota 90.000 zł.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do pism nr OSRiR.DK.3033/794/44/07 oraz OSRiR.DK.3033/802/45/07 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się przychody o kwotę 130.000 zł (dotacja otrzymana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacja celowa z budżetu Kalisza na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji),
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego.

Na podstawie pisma nr WRI.3014-63/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się zadanie inwestycyjne w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej” o kwotę 650.600 zł (nie wykorzystano środków w związku z trwającymi nadal podziałami gruntów),
- zwiększa się zadanie inwestycyjne w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe pn. „Budowa Aquaparku lub basenu odkrytego” o kwotę 650.600 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dokonuje się stosownych zapisów w załączniku pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 w poz. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej: zmniejsza się wydatki planowane na rok 2007 o kwotę 650.600 zł, natomiast zwiększa się wydatki planowane na rok 2009 o kwotę 650.600 zł.

W związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami: Nr 156 /2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu, Nr 305/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2007 r. w

sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok, Nr 324/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok, Nr 360/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok oraz Nr 412/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 20 pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009:

- w poz. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta zwiększa się planowane wydatki na rok 2008 o kwotę 57.900 zł,
- w poz. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29 zmniejsza się planowane wydatki na rok 2007 o kwotę 2.000 zł, natomiast zwiększa się planowane wydatki na rok 2008 o kwotę 2.000 zł,
- w poz. Budowa krytego lodowiska zwiększa się planowane wydatki na rok 2007 o kwotę 2.000 zł, natomiast zmniejsza się planowane wydatki na rok 2008 o kwotę 2.000 zł,
- w poz. Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 15 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 620.000 zł oraz zwiększa się planowane wydatki roku 2007 o kwotę 620.000 zł,
- w poz. Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, V LO zmniejsza się planowane wydatki na rok 2007 o kwotę 620.000 zł, natomiast zwiększa się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 620.000 zł,
- w poz. Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniem zmniejsza się planowane wydatki na rok 2007 o kwotę 105.000 zł, natomiast zwiększa się planowane wydatki na rok 2008 o kwotę 105.000 zł.

W oparciu o pismo Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wniosku nr 225/2007 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup usług remontowych o kwotę 19.200 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Powyższe przeniesienie związane jest z osiągnięciem standardu w Domu Pomocy Społecznej w ramach programów naprawczych.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3014-28/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92015 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na dotacje na upowszechnianie kultury muzycznej w zespołach instrumentów dętych o kwotę 30.000 zł (w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego wpłynęła 1 oferta, która z przyczyn formalnych została odrzucona),

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (kwota 20.000 zł) oraz na usługi pozostałe (kwota 10.000 zł) w związku z koniecznością dokonywania wydatków związanych z obchodami Jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Kalisza, w tym organizacji Multi Art. Festiwalu – Festiwalu Sztuki Młodych Kaliszan.

Na podstawie wniosku nr WKST.3014-30/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane w rozdz. 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na dotacje na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców o kwotę 20.000 zł (w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego wpłynęła 1 oferta, która z przyczyn formalnych została odrzucona),
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie piłki ręcznej w środowisku dzieci i młodzieży (usługi pozostałe oraz zakup materiałów i wyposażenia).

Na podstawie wniosku nr WE.3014-56/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków:

budżet miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową zaplanowaną na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz na nagrody Prezydenta Miasta Kalisza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 455.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 158.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 (wymiana podłogi na korytarzu), dla Szkoły Podstawowej Nr 9 (naprawa schodów wejściowych), Zespołu Szkolno –Przedszkolnego Nr 2 (wymiana podłóg w 3 klasach, wymiana stolarki drzwiowej), dla Zespołu Szkół Nr 10 (naprawa pokrycia dachu),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 297.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla Publicznego Przedszkola Nr 9 (wymiana stolarki okiennej, modernizacja pomieszczeń, naprawa tarasu), dla Publicznego Przedszkola Nr 11 (wymiana stolarki okiennej), dla Publicznego Przedszkola Nr 14 (wymiana stolarki okiennej), dla Publicznego Przedszkola Nr 15 (wymiana stolarki okiennej), dla Publicznego Przedszkola Nr 16 (remont wejścia), dla Publicznego Przedszkola Nr 18 (remont dachu), dla Publicznego Przedszkola Nr 25 (wymiana stolarki okiennej), dla Publicznego Przedszkola Nr 26 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), dla Publicznego Przedszkola Nr 27 (wymiana i montaż wykładziny), dla Publicznego Przedszkola Nr 28 (remont łazienki), dla Publicznego Przedszkola Nr 29 (wymiana stolarki drzwiowej, naprawa tarasów);

budżet powiatu:

- zmniejsza się rezerwę celową zaplanowaną na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz na nagrody Prezydenta Miasta Kalisza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 94.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (wymiana drzwi wejściowych, remont sanitariatów),
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (wymiana stolarki okiennej).

Na podstawie pisma nr WRI.3014-65/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków:

budżet miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową zaplanowaną na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz na nagrody Prezydenta Miasta Kalisza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 615.499 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 615.499 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych”

budżet powiatu:

- zmniejsza się rezerwę celową zaplanowaną na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz na nagrody Prezydenta Miasta Kalisza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 902.800 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 570.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach”,
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 332.800 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dokonuje się stosownych zapisów w załączniku Nr 20 pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009:

- w poz. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki planowane na rok 2007 o kwotę 615.499 zł, natomiast zmniejsza się wydatki planowane na rok 2008 o kwotę 615.499 zł,
- w poz. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach zwiększa się wydatki planowane na rok 2007 o kwotę 570.000 zł, natomiast zmniejsza się wydatki planowane na rok 2008 o kwotę 570.000 zł,
- w poz. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych zwiększa się wydatki planowane na rok 2007 o kwotę 332.800 zł, natomiast zmniejsza się wydatki planowane na rok 2008 o kwotę 332.800 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014–59/07 Naczelnika Wydziału Edukacji w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON projektów w ramach programu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 87.365 zł i po stronie wydatków w dz. 854 –

Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 87.365 zł.

Ponadto ww. wnioskiem, w związku z uzupełnieniem środków w ramach programu „EDUKACJA” (10 % wkład Beneficjenta), dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.736 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.436 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5.300 zł na zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących ul. Kordeckiego 19.

Powyższe wydatki zostaną przeznaczone na wyposażenie infrastruktury socjalno-bytowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu ul. Kordeckiego 19 (zakup mebli, zakup zestawów komputerowych i drukarek do świetlic oraz zakup pralko-suszarki na wyposażenie aneksu kuchennego).