

**Uchwała Nr XIV/224/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 października 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.)

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,
- uchwałą 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,
- zarządzeniem 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,

- 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,
- uchwałą Nr XIII/213/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 436/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 444/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 478/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 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 2.388.857,54 zł do kwoty ogółem 325.420.632,68 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 710.786 zł do kwoty ogółem 220.395.499,34 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.678.071,54 zł do kwoty ogółem 105.025.133,34 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 30.761 zł do wysokości 1.841.480,80 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2007 o kwotę 2.388.857,54 zł do kwoty ogółem 370.246.583,68 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 710.786 zł do kwoty ogółem 257.050.953,34 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.678.071,54 zł do kwoty ogółem 113.195.630,34 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 103.374 zł do wysokości 267.128.504,34 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.394 zł do wysokości 128.786.811 zł,
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 12.200 zł do wysokości 25.828.140 zł, z tego:
 - zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 12.200 zł do wysokości 4.511.252 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.492.231,54 zł do wysokości 103.118.079,34 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 30.761 zł do wysokości 1.841.480,80 zł;
- 3) w § 6 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 72.700 zł do wysokości 367.954 zł, w tym:
 - a) budżet miasta o kwotę 12.200 zł do wysokości 323.406 zł,
 - b) budżet powiatu o kwotę 60.500 zł do wysokości 44.548 zł;
- 4) w § 8 uchwały:
- 1) zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychodów o kwotę 292.200 zł do wysokości 42.624.086 zł i wydatków o kwotę 292.200 zł do wysokości 42.618.878 zł;
- 5) w § 9 uchwały:
- zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody o kwotę 119.000 zł do wysokości 607.000 zł, wydatki o kwotę 119.000 zł do wysokości 743.615 zł.
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zwiększeń – 2.388.857,54 zł**
- miasto – 710.786 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 6.419 zł
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 6.419 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 697.525 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 279.100 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 418.425 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.842 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.842 zł

powiat – 1.678.071,54 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.642.000,54 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.642.000,54 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 36.071 zł

– wpływy z usług /§ 0830/ - 5.208 zł

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 6 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 96 zł

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst /§ 2320/ - 30.761 zł

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

Tytułem zwiększeń – 2.388.857,54 zł

miasto – 710.786 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 258.235 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 258.235 zł

– wydatki bieżące – 8.235 zł

– wydatki majątkowe – 250.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 23.219 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23.219 zł

– wydatki bieżące – 6.419 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.419 zł

– wydatki majątkowe – 16.800 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 19.142 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 12.300 zł

– wydatki majątkowe – 12.300 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6.842 zł

– wydatki bieżące – 6.842 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 410.190 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 410.190 zł

– wydatki majątkowe – 410.190 zł

powiat – 1.678.071,54 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 1.642.000,54 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.642.510,54 zł

– wydatki bieżące – 5.490 zł

– wydatki majątkowe – 1.636.510,54 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.310 zł

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5.310 zł

– wydatki bieżące – 5.310 zł

w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.310 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.761 zł
rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 17.220 zł
– wydatki bieżące – 17.220 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.220 zł
rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 13.541 zł
– wydatki bieżące – 13.541 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 22.700 zł
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.000 zł
– wydatki bieżące – 2000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000 zł
rozd. 75095 – Pozostała działalność – 20.700 zł
– wydatki bieżące – 20.700 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.519 zł
rozd. 75414 – Obrona cywilna – 3.519 zł
– wydatki bieżące – 3.519 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.288 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 12.200 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 12.200 zł
– wydatki bieżące – 12.200 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 137.700 zł
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 137.700 zł
– wydatki bieżące – 137.700 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 355 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 355 zł
– wydatki bieżące – 355 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 355 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000 zł
rozd. 92195 – Pozostała działalność – 30.000 zł
– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 60.500 zł
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 60.500 zł
– wydatki bieżące – 60.500 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 22.700 zł
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.700 zł
– wydatki bieżące – 22.700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.519 zł
rozd. 75414 – Obrona cywilna – 1.288 zł
– wydatki bieżące – 1.288 zł
rozd. 75495 – Pozostała działalność – 2.231 zł
– wydatki majątkowe – 2.231 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 137.700 zł
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 137.700 zł
– wydatki majątkowe – 137.700 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 355 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 355 zł
– wydatki bieżące – 355 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000 zł
rozd. 92195 – Pozostała działalność – 30.000 zł
– wydatki bieżące – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 12.200 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 12.200 zł
– wydatki bieżące – 12.200 zł
w tym:
dotacje – 12.200 zł

powiat

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.500 zł
rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 60.500 zł
– wydatki bieżące – 34.000 zł
– wydatki majątkowe – 26.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 17.220 zł

– dotacje ogółem o kwotę 17.220 zł

– wydatki ogółem o kwotę 17.220 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 17.220 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.220 zł

dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 13.541 zł

– dotacje ogółem o kwotę 13.541 zł

– wydatki ogółem o kwotę 13.541 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 13.541 zł;

9) w załączniku nr 8 do uchwały:

ustala się plan dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 9 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 7.269 zł

Miasto inwestycje – 7.269 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.269 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 7.269 zł

– Zakup namiotu ratunkowego – 7.269 zł

Tytułem zwiększeń – 2.499.500,54 zł

Miasto inwestycje – 836.490 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 250.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 250.000 zł

– Drogi osiedlowe – 250.000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie projektów dróg osiedlowych

Przewidywany koszt realizacji: 250.000 zł

Przewidywany termin realizacji: proces ciągły

dz. 750 – Administracja publiczna – 16.800 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.800 zł

– Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 16.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.500 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalności – 9.500 zł

– Wykonanie i instalacja radioprzebiennika – 9.500 zł

Zakres rzeczowy: Montaż na dachu biurowca UM przy ul. Kościuszki 1a masztu antenowego o wysokości 9 m. wraz z osprzętem oraz montaż w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego układu repitera (przebiennika) składającego się m.in. z 2 radiotelefonów, zasilacza buforowego, akumulatora, filtra dupleksowego, sterownika.

Przewidywany koszt realizacji: 9.500 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007

dz. 852 – Pomoc społeczna – 150.000 zł
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 150.000 zł
– Zakup samochodu osobowego BUS – 150.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 150.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 410.190 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 410.190 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej – 410.190 zł

Powiat – 1.663.010,54 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.636.510,54 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.636.510,54 zł

– Budowa Trasy Bursztynowej II etap – 1.256.078,54 zł

– Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych – 127.330 zł

– Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta – 253.102 zł

Zakres rzeczowy: most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową; w 2007 r. – opracowanie dokumentacji projektowej

Przewidywany koszt realizacji: 9.900.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2006-2010

dz. 852 – Pomoc społeczna – 26.500 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 26.500 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka – 26.500 zł

Przewidywany koszt realizacji: 26.500 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007;

11) 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 2 do niniejszej uchwały;

12) 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 3 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 20 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych

Wydatki 2007 r. o kwotę 180.000 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 300.000 zł

Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

Wydatki 2007 r. o kwotę 10.678 zł

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

Wydatki 2008 r. o kwotę 410.190 zł

Tytułem zwiększeń:

Budowa Trasy Bursztynowej II etap

Łączne nakłady finansowe: o kwotę 1.256.078,54 zł

Wydatki 2007 r. o kwotę 1.256.078,54 zł

Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych

Wydatki 2007 r. o kwotę 127.330 zł

Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

Wydatki 2008 r. o kwotę 10.678 zł

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

Wydatki 2007 r. o kwotę 410.190 zł

Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

Cel: rozbudowa układu komunikacyjnego miasta

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

Okres realizacji: 2006 – 2010

Łączne nakłady finansowe: 9.900.000 zł

Wydatki 2007 r.: 253.102 zł

Wydatki 2008 r.: 1.000.000 zł

Wydatki 2009 r.: 4.500.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2007 ROK**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.		
	Dział/ Rozdział		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6
1.	150/ 15011	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85 000	85 000	0
2.	150/ 15011	Zadania w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	15 000	15 000	0
3.	851/ 85154	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	656 000	656 000	0
4.	852/ 85226	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób	48 500	0	48 500
5.	852/ 85228	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	1 800 000	1 800 000	0
6.	853/ 85311	Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych	50 302	0	50 302
7.	853/ 85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	370 250	370 250	0
8.	853/ 85395	Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	38 000	38 000	0
9.	854/ 85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	101 000	101 000	0
10.	921/ 92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	90 000	90 000	0
11.	926/ 92601	Zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej,	177.200	177.200	0
12.	926/ 92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 080 000	888 000	192 000
OGÓLEM			4 511 252	4 220 450	290 802

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/224/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2007 rok

**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	42 624 086	2 856 431	42 618 878	0	4 754 907	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	6 408 700	2 243 545	6 408 700	0	2 223 200	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:	607.000
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	602.000
III.	Wydatki, w tym:	743.615
<i>III.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>366.615</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	96.100
	§ 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>377.000</i>
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70.000
	§ 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/224/2007 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0014/07 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 6.419 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.419 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tyt. zastępstwa procesowego przyznane radcom prawnym.

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-29/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł (grupa wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł (nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń).

Po dokonaniu analizy realizacji dochodów za III kwartał br. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 279.100 zł (ponadplanowe dochody).

Jednocześnie stosownie do złożonych wniosków nr ZDM.3014-52/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, nr ŚDS/194/07 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” oraz nr WAG.3014-81/2007 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 279.100 zł, w tym w działach:

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Drogi osiedlowe. Pozwoli to na ogłoszenie przetargu na aktualizację istniejących projektów i opracowanie nowych, co z kolei pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w zakresie wyboru wykonawcy robót,
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na wydatki majątkowe o kwotę 16.800 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego,
- dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, na wydatki majątkowe o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup samochodu osobowego BUS.

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 137.700 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 powyższym zmniejszeniem oraz stosownie do wniosku nr ŚDS/194/07 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” dokonuje się

zwiększenia planowanych wydatków w budżecie miasta w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, na wydatki majątkowe o kwotę 137.700 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup samochodu osobowego BUS.

Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS Tulipan umożliwi transport większej liczby uczestników oraz zniweluje wydatki związane z częstymi naprawami aktualnie eksploatowanego samochodu.

Niniejszą uchwałą na ww. zadaniu ustala się plan w wysokości 150.000 zł.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/29/07 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 13.541 zł (środki pochodzą z powiatów: ostrowskiego, łódzkiego i sieradzkiego w związku z umieszczeniem trojga dzieci pochodzących z ww. powiatów w kaliskich rodzinach zastępczych oraz z powiatu pleszewskiego w związku z orzeczeniem niepełnosprawności u dwójki dzieci) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 13.541 zł z przeznaczeniem na wypłaty należnej pomocy rodzinom zastępczym.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/31/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.842 zł (dochody ponadplanowe) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.842 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W oparciu o wniosek nr ZDM.3014-50/07 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki z wydatków niewygasających) o kwotę 1.642.000,54 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.642.000,54 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe /1.636.510,54 zł/, w tym:

- zad. pn. Budowa Trasy Bursztynowej II etap – 1.256.078,54 zł
- zad. pn. Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych – 127.330 zł
- zad. pn. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta – 253.102 zł;

oraz na wydatki bieżące /5.490 zł/ – zakup usług pozostałych.

Po wprowadzeniu ww. zmian dotyczących wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zapisów w załączniku nr 20 pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009.

Ponadto zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki z wydatków niewygasających) o kwotę 8.235 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8.235 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące /zakup usług pozostałych/.

Stosownie do wniosku nr KPM. 3015-22/07 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, które przekazywane są różnym instytucjom, szkołom oraz firmom.

Ponadto na podstawie ww. wniosku dokonuje się w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami w dziale 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się w rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących o kwotę 20.700 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.700 zł) w związku z występującymi oszczędnościami w zakresie współpracy miasta z zagranicą,
- zwiększa się w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących o kwotę 20.700 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń promocyjnych oraz zlecenie dodruku materiałów promocyjnych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS 3014/27/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w oparciu o informację Dyrektora Domu Dziecka zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 17.220 zł (w związku z przyjęciem do Domu Dziecka w Kaliszu dziecka pochodzącego z powiatu ostrowskiego) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 17.220 zł z przeznaczeniem na wydatki Domu Dziecka w Kaliszu.

Stosownie do pisma nr WZKO.3014/31/07 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.288 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.288 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W oparciu o wniosek nr WRI. 3014-71/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki z wydatków niewygasających) o kwotę 410.190 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 410.190 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja cieków Kępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej”.

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

410.190 zł, natomiast zmniejsza się wydatki planowane na rok 2008 o kwotę 410.190 zł.

W oparciu o pismo Dyrektora Domu Dziecka 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 60.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 60.500 zł w tym: na wydatki bieżące 34.000 zł (z przeznaczeniem na wyposażenie Domu Dziecka) oraz na wydatki majątkowe, zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka (z przeznaczeniem na zakup pralnicy, kserokopiarki i komputera).

Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez Dom Dziecka, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może przekroczyć 50% całego kosztu realizacji zadania.

Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.310 zł, w tym: wpływy z usług /§ 0830/ - 5.208 zł (z tyt. opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych), pozostałe odsetki /§ 0920/ - 6 zł oraz wpływów z różnych dochodów /§ 0970/ - 96 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 5.310 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu wypłacenia nadgodzin dla pracowników obsługi spowodowanych absencją chorobową oraz nagród dla pracowników jednostki.

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

- zmniejsza się w rozdz. 75414 – Obrona cywilna wydatki bieżące o kwotę 2.231 zł,
- zmniejsza się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Zakup namiotu ratunkowego” o kwotę 7.269 zł,
- zwiększa się w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zadanie pn. „Wykonanie i instalacja radioprzebiennika” o zakresie rzeczowym: „Montaż na dachu biurowca UM przy ul. Kościuszki 1a masztu antenowego o wysokości 9 m. wraz z osprzętem oraz montaż w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego układu repitera (przebiennika) składającego się m.in. z 2 radiotelefonów, zasilacza buforowego, akumulatora, filtra dupleksowego, sterownika” o kwotę 9.500 zł.

Proponowane zmiany usprawnią utrzymanie łączności radiowej pomiędzy uczestnikami ewentualnych działań ratowniczych.

Zgodnie z pismem nr Ż.4.3014-6/07 Dyrektora Żłobka Nr 4 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 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 355 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 355 zł (zakup usług pozostałych).

Na podstawie wniosku nr WSRK.7629/G-31/07 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 w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska o kwotę 119.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w placówkach oświatowych” w grupie wydatków „Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami” w celu kształtowania proekologicznych nawyków i podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży (zbieranie odpadów w sposób selektywny przynosi wymierne korzyści dla środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych.

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

- w grupie wydatków „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska” na zadanie pn. „Zakup pyłomierza w celu doposażenia automatycznej stacji monitoringu powietrza, zlokalizowanej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Nowy Świat” kwota 50.000 zł,
- w grupie wydatków „Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza” na zadanie pn. „Zakup dymomierza w celu kontroli pojazdów w zakresie emisji spalin” kwota 20.000 zł.

W nawiązaniu do pisma nr OSRiR.DK.3033/873/49/07 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 292.200 zł (wpływy z usług oraz pokrycie amortyzacji),
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 292.200 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.000 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozszerzeniem działalności zakładu budżetowego o funkcjonowanie hotelu przy hali widowiskowo-sportowej na osiedlu Dobrzec.

W związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami: Nr 444/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu, Nr 462/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 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. Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych zmniejsza się planowane wydatki na rok 2007 o kwotę

- 180.000 zł, natomiast zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 180.000 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 planowane wydatki na rok 2007 o kwotę 300.000 zł, natomiast zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 300.000 zł,
 - w poz. Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniem zmniejsza się planowane wydatki na rok 2007 o kwotę 10.678 zł, natomiast zwiększa się planowane wydatki na rok 2008 o kwotę 10.678 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3014–33/07 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 12.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na dotację dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego realizującego zadanie własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie.

W związku z powyższym dokonuje się korekty w załączniku nr 8 pn. Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.