

**Uchwała Nr XVIII/276/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 roku**

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,

- uchwałą Nr XIV/224/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 489/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,

- zarządzeniem Nr 498/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,

- zarządzeniem Nr 530/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- uchwałą Nr XVI/259/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 570/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 593/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 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 20.609 zł do kwoty ogółem 311.154.613,07 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 14.505 zł do kwoty ogółem 207.343.175,15 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.104 zł

do kwoty ogółem 103.811.437,92 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 5.664 zł do wysokości 1.847.144,80 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2007 o kwotę 20.609 zł do kwoty ogółem 352.355.637,07 zł,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.505 zł do kwoty ogółem 240.373.702,15 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.104 zł do kwoty ogółem 111.981.934,92 zł,

2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.391 zł do wysokości 265.761.215,15 zł, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 125.298 zł do wysokości 128.679.922 zł,
- b) zwiększa się dotacje o kwotę 1.457 zł do wysokości 25.948.735 zł, z tego:

- zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.412 zł do wysokości 4.464.636 zł,
- zwiększa się dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 45 zł do wysokości 1.585.635 zł,

- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 73.000 zł do wysokości 86.594.421,92 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 5.664 zł do wysokości 1.847.144,80 zł;

3) w § 8 uchwały:

- 1) zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychodów o kwotę 320.000 zł do wysokości 43.022.086 zł i wydatków o kwotę 320.000 zł do wysokości 43.016.878 zł,
- 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody o kwotę 28.000 zł do wysokości 6.071.820 zł i wydatków o kwotę 28.000 zł do wysokości 6.180.728 zł;

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

Tytułem zmniejszeń – 5.913 zł

powiat – 5.913 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.913 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 5.913 zł

Tytułem zwiększeń – 26.522 zł

miasto – 14.505 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.769 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ – 5.769 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.736 zł

- wpływy z usług /§ 0830/ - 1.205 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 7.531 zł

powiat – 12.017 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 440 zł

- wpływy z usług /§ 0830/ - 440 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.965 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 6.965 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.612 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 4.612 zł

Przeniesienia między planowanymi źródłami dochodów:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

dz. 020 – Leśnictwo – 31.500 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 31.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.550.000 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 4.550.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 204.500 zł

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych /§ 0740/ - 204.500 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 020 – Leśnictwo – 31.500 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) – 31.500 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.550.000 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 4.550.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 204.500 zł

- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ - 204.500 zł;

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

Tytułem zmniejszeń –5.913 zł

powiat – 5.913 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.913 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 5.913 zł

- wydatki bieżące – 5.913 zł

Tytułem zwiększeń – 26.522 zł

miasto – 14.505 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.769 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 5.769 zł

- wydatki bieżące – 5.769 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.769 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.736 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 8.736 zł

- wydatki bieżące – 8.736 zł

powiat – 12.017 zł

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 440 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 440 zł

- wydatki bieżące - 440 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.965 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 6.965 zł

- wydatki bieżące – 6.965 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.612zł
- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.412 zł
- wydatki bieżące – 1.412 zł
- w tym:
- dotacje – 1.412 zł
- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.200 zł
- wydatki bieżące – 3.200 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.600 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.600 zł
- wydatki bieżące – 3.600 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 151.853 zł
- rozdz. 75416 – Straż Miejska – 151.853 zł
- wydatki bieżące – 151.853 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.853 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.950 zł
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 90.950 zł
- wydatki majątkowe – 90.950 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 400.000 zł
- rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 400.000 zł
- wydatki majątkowe – 400.000 zł

powiat

zadania własne

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.415 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 14.370 zł
- wydatki bieżące – 14.370 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000 zł
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 45 zł
- wydatki bieżące – 45 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.307 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 5.307 zł

– wydatki bieżące – 5.307 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.082 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.411 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.411 zł

– wydatki bieżące – 7.411 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.600 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.600 zł

– wydatki bieżące – 3.600 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.600 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 151.853 zł

rozd. 75416 – Straż Miejska – 151.853 zł

– wydatki bieżące – 78.853 zł

– wydatki majątkowe – 73.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 290.950 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 290.950 zł

– wydatki majątkowe – 290.950 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300.000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 300.000 zł

– wydatki majątkowe – 300.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.415 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 14.370 zł

– wydatki bieżące – 14.370 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.370 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 45 zł

– wydatki bieżące – 45 zł

w tym:

dotacje – 45 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.307 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 5.307 zł

– wydatki bieżące – 5.307 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.272 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.411 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.411 zł

– wydatki bieżące – 7.411 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.935 zł;

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

powiat

Tytułem zmniejszeń:

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany,

– wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.082 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

– wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264 zł

Tytułem zwiększeń

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany,

– wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.272 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

– wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.935 zł

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

powiat

Tytułem zmniejszeń:

dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

– dotacje ogółem o kwotę 5.913 zł

– wydatki ogółem o kwotę 5.913 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 5.913 zł

Tytułem zwiększeń:

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

- dotacje ogółem o kwotę 6.965 zł
- wydatki ogółem o kwotę 6.965 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 6.965 zł

dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- dotacje ogółem o kwotę 1.412 zł
- wydatki ogółem o kwotę 1.412 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.412 zł
 - w tym:
 - dotacje – 1.412 zł

dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- dotacje ogółem o kwotę 3.200 zł
- wydatki ogółem o kwotę 3.200 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 3.200 zł

8) w załączniku nr 8 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

Powiat

dz. 853, rozdz. 85311

- Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 1.412 zł
- Budżet Kalisza o kwotę 1.412 zł, w tym: Powiat o kwotę 1.412 zł;

9) w załączniku nr 9 do uchwały:

ustala się plan wydatków majątkowych Kalisza na 2007 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 11 do uchwały:

ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 12 do uchwały:

ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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 4 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 20 do uchwały:

ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 - 2009
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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	43 022 086	2 856 431	43 016 878	0	4 754 907	1 068 300
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	1 815 500	85 000	1 815 500	0	502 650	379 300
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 678 700	2 243 545	6 678 700	0	2 223 200	289 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	380 000	0	380 000	0	197 900	0
II.1.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71097 - Gospodarstwa pomocnicze	190 000	0	190 000	0	132 000	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	6 071 820	x	6 180 728	0	184 170	53 704
	<i>Miasto</i>	<i>4 412 420</i>	<i>x</i>	<i>4 517 248</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	304 120	x	380 435	0	3 050	0
	<i>Powiat</i>	<i>1 659 400</i>	<i>x</i>	<i>1 663 480</i>	<i>0</i>	<i>126 600</i>	<i>8 741</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	262 300	x	266 380	0	9 400	8 741
III.8.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	335 100	x	335 100	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

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XVIII/276/2007 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok.**

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-83/07 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 100.000 zł zad. pn. Uruchomienie Zakładu Aktywizacji Zawodowej,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 90.950 zł zad. pn. Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 400.000 zł zad. pn. Przekształcenie przestrzennego, zdegradowanego obszaru wraz z odbudową obiektu tzw. Koszar Godebskiego na cele zintegrowanego zespołu funkcji kulturalno sportowych oraz społecznych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 290.950 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury.

Ponadto na podstawie cytowanego wniosku dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

Zadanie pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu” otrzymuje brzmienie: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia”.

W oparciu o wniosek nr WGM.3014-0016/07 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.600 zł (wynagrodzenia bezosobowe) z przeznaczeniem na umowę o dzieło dot. wykonania tłumaczenia na język angielski wniosku o zasiedzenie nieruchomości dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr PF-311/194/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.411 zł (w tym: grupa wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 264 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.411 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup opon /3.476 zł/ oraz wypłatę nagród jubileuszowych /3.935 zł/.

Na podstawie wniosku nr PF-311/198/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 440 zł (dochody z monitoringu) i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 440 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego Ewid Stat ST.

Stosownie do wniosku nr DDz. 3011/520/2007 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.370 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.370 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.3014-48/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między j.s.t. /§ 2320/ o kwotę 5.913 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 5.913 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą miejsca zamieszkania kaliskiej rodziny zastępczej, w której przebywało troje dzieci z powiatu Jastrzębie Zdrój i przeprowadzką do powiatu Pszczyna.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.3014-45/07 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) z między j.s.t. /§ 2320/ o kwotę 6.965 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 6.965 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyjęciem do Domu Dziecka w Kaliszu dziecka z powiatu kępińskiego i pobytem (7 dni) dziecka z powiatu ostrowskiego.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/46/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-3014/47/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 1.205 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 7.531 zł (dochody ponadplanowe) i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8.736 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

Stosownie do wniosku nr MOPS.3014-44/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między j.s.t. /§ 2320/ o kwotę 1.412 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.412 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji dwóch uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” (5% kwoty rocznego pobytu w Warsztacie Terapii Zajęciowej).

Zgodnie z wnioskiem nr SMK.3014/11/07 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 151.853 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 73.000 zł przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego wraz z wyposażeniem” /64.000 zł/ oraz zad. pn. „Zakup ogrodzenia panelowego wraz z bramą dwuskrzydłową rozwierną” /9.000 zł/,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.853 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Stosownie do pisma nr PR.IX.0718/24/07 Starosty Kaliskiego oraz wniosku nr P.Z.0717-23/07 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między j.s.t. /§ 2320/ o kwotę 3.200 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powyższe zwiększenie związane jest z podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego ze Starostą Kaliskim na 2007 r.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0018/07 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie miasta

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

- zmniejsza się dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych /§ 0740/ o kwotę 204.500 zł,
- zwiększa się wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ o kwotę 204.500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przypisaniem planowanych wpływów z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które jest Spółką jednoosobową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).

Stosownie do wniosku nr NB. 0730/2965/99/07 oraz NB 0730/3105/103/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.307 zł (w tym pochodne od wynagrodzeń – 1.082 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.307 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe /2.272 zł/ oraz zakup usług i akcesoriów komputerowych /3.035 zł/.

W nawiązaniu do pisma nr MZOSZ-0717/34/2007 Dyrektora Miejskiego Zarządu Służby Zdrowia dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

- zwiększa się przychody o kwotę 50.000 zł (wpływy z usług),
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł (w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem nowych umów oraz ze zwrotem poniesionych nakładów za media.

W związku z wnioskiem nr OSRiR DK-3033/1047/58/07 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 170.000 zł (pokrycie amortyzacji),
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 170.000 zł (amortyzacja).

Zmiany dotyczą odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których wartość początkowa uległa zwiększeniu po przejściu hali WINIARY ARENA oraz w wyniku przeprowadzonych inwestycji dot. obiektu przy ul. Łódzkiej 29.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-88/07 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- zwiększa się dochody o kwotę 20.000 zł, (wpływy z tyt. udostępnienia sal lekcyjnych oraz pracowni komputerowej niesamorządowym jednostkom oświatowym),

- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i pomocy naukowych).

Na podstawie wniosku nr Żł.2-3014-6/07 Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:

- zwiększa się dochody o kwotę 8.000 zł (wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku w związku z przyjęciem większej liczby dzieci),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł (m.in. zakup środków żywności, usług remontowych).

W oparciu o pismo nr ST 1-4834-1180/2006/2019 Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w sprawie klasyfikowania w budżetach dochodów z tyt. sprzedaży składników mienia, w tym nieruchomości dokonuje się stosownych zmian w planowanych źródłach dochodów w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zmniejsza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 4.550.000 zł
- zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 4.550.000 zł

Ponadto w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się zmiany w dz. 020 – Leśnictwo:

- zmniejsza się wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 31.500 zł
- zwiększa się wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) – 31.500 zł

W związku z uchwałą Nr 26/1138/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ustala się:

- plan wydatków majątkowych na 2007 r.
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009.

Powyższe dokonuje się w celu doprowadzenia do zgodności postanowień zawartych w załączniku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, z treścią załącznika inwestycyjnego oraz wyeliminowanie wielkości ujemnych z ww. funduszy.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-90/07 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 5.769 zł (środki otrzymane w związku z zawartą umową pomiędzy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie a Miastem Kalisz dot. dofinansowania udziału w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”) oraz po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5.769 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących chóry szkolne w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu,
- Szkole Podstawowej Nr 14 w Kaliszu,

- Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kaliszu.

Stosownie do pisma nr OSRiR.DK.3033/1070/61/07 Dyrektora Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego OSRiR w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport; rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się przychody o kwotę 100.000 zł (wpływy z usług),
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł (zakup usług pozostałych).

Zmiany związane są z większą ilością imprez kulturalnych współorganizowanych przez Ośrodek oraz zwiększonej ilości meczy siatkówki kobiet WINIARY KALISZ.

[2007_18_276_zal1](#)

[2007_18_276_zal2](#)

[2007_18_276_zal3](#)

[2007_18_276_zal4](#)