

Uchwała Nr XXV/389/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 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 XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 57/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/319/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 126/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXI/336/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 1.943.956 zł do kwoty ogółem 345.850.067 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.106.656 zł do kwoty ogółem 235.640.157 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 837.300 zł do kwoty ogółem 110.209.910 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.943.956 zł do wysokości 316.527.867 zł,
3. kwotę dochodów, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 100.200 zł do wysokości 842.200 zł,
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27.800 zł do wysokości 1.785.231 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 5.873.957 zł do kwoty ogółem 424.049.926 zł,
w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.773.744 zł do kwoty ogółem 297.994.643 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.100.213 zł do kwoty ogółem 126.055.283 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.647.253 zł do wysokości 299.271.697 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 847.155 zł do wysokości 148.695.676 zł,
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 244.720 zł do wysokości 31.055.552 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.226.704 zł do wysokości 124.778.229 zł,
3. kwotę wydatków, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 100.200 zł do wysokości 842.200 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27.800 zł do wysokości 1.785.231 zł,

- 4) zwiększa się wydatki dla jednostek pomocniczych o kwotę 1.000 zł do wysokości 134.450 zł;
- 3) w § 5 uchwały ust. 1:
zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.930.001 zł do wysokości 78.199.859 zł;
- 4) ustala się § 9, pkt 3 uchwały w brzmieniu:
„Określa się plan przychodów i wydatków:
3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 6.605.563 zł, wydatki w wysokości 6.864.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 1.943.956 zł
miasto – 1.106.656 zł
dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.096.984 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 1.096.984 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.672 zł
dochody bieżące
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ – 9.672 zł

powiat – 837.300 zł
dz. 758 – Różne rozliczenia – 627.300 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 127.300 zł
– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ – 500.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.800 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ – 27.800 zł

dz. 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – 182.200 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 82.000 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ – 100.200 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 5.873.957 zł

miasto – 4.773.744 zł

zadania własne

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę – 8.832 zł

rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 8.832 zł

– wydatki majątkowe – 8.832 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 419.481 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 150.000 zł

– wydatki bieżące – 150.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 269.481 zł

– wydatki majątkowe – 269.481 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400.000 zł

– wydatki majątkowe – 400.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26.000 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska – 26.000 zł

– wydatki majątkowe – 26.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.858.636 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 278.765 zł

– wydatki bieżące – 278.765 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.375.897 zł

– wydatki bieżące – 1.375.897 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 689.777 zł

dotacje – 278.120 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 931.156 zł

– wydatki bieżące – 86.720 zł

– wydatki majątkowe – 844.436 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 250.000 zł

– wydatki majątkowe – 250.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 22.818 zł

– wydatki bieżące – 22.818 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.672 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 54.700 zł

rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – 54.700 zł

– wydatki bieżące – 54.700 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 248.711 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 248.711 zł

– wydatki bieżące – 48.711 zł

- w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.711 zł
– wydatki majątkowe – 200.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96.729 zł
rozd. 85305 – Żłobki – 95.229 zł

- wydatki bieżące – 95.229 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.869 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.500 zł

- wydatki bieżące – 1.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.000 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 424.941 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 272.969 zł

- wydatki majątkowe – 272.969 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 151.972 zł

- wydatki majątkowe – 151.972 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 175.714 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 175.714 zł

- wydatki majątkowe – 175.714 zł

powiat – 1.100.213 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 593.900 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 593.900 zł

- wydatki bieżące – 500.000 zł

- wydatki majątkowe – 93.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 158.813 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 33.400 zł

- wydatki majątkowe – 33.400 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 105.356 zł

- wydatki bieżące – 105.356 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.026 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 18.057 zł

- wydatki bieżące – 18.057 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.500 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 3.500 zł
– wydatki bieżące – 3.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 216.000 zł
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 134.000 zł
– wydatki bieżące – 134.000 zł
rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 82.000 zł
– wydatki bieżące – 82.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.300 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.200 zł
rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 100.200 zł
– wydatki bieżące – 100.200 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.800 zł
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 27.800 zł
– wydatki bieżące – 27.800 zł;

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 500.000 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 500.000 zł
– wydatki majątkowe – 500.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.800 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.000 zł
– wydatki bieżące – 1.000 zł
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.800 zł
– wydatki bieżące – 9.800 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem – 100.000 zł

rozd. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 33.400 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 33.400 zł
– wydatki bieżące – 33.400 zł
w tym:
dotacje – 33.400 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 500.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 500.000 zł

– wydatki bieżące – 500.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 9.800 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.800 zł

– wydatki bieżące – 9.800 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.800 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100.000 zł

rozd. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 33.400 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 33.400 zł

– wydatki bieżące – 33.400 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 500 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł;

7) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 20.830 zł

– dotacje ogółem o kwotę 20.830 zł

– wydatki ogółem o kwotę 20.830 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 20.830 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.210 zł

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 20.830 zł

– dotacje ogółem o kwotę 20.830 zł

– wydatki ogółem o kwotę 20.830 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 20.830 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.210 zł

8) w załączniku nr 4 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 100.200 zł

– dotacje ogółem o kwotę 100.200 zł

– wydatki ogółem o kwotę 100.200 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 100.200 zł;

9) w załączniku nr 5 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

powiat

dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

– dotacje ogółem o kwotę 27.800 zł

– wydatki ogółem o kwotę 27.800 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 27.800 zł;

10) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 580.000 zł

miasto – 525.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 500.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 500.000 zł

– Wykonanie nawierzchni ul. Godebskiego do granic Miasta – 500.000 zł

Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni; wykonanie wpustów ulicznych deszczowych

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.000 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – 25.000 zł

powiat – 55.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 55.000 zł

- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 55.000 zł
- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową – 55.000 zł

Tytułem zwiększeń – 2.806.704 zł

miasto – 2.624.404 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8.832 zł

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła – 8.832 zł

- Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta – 8.832 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 269.481 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 269.481 zł

- Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 – szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola – 36.420 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie chodnika

Przewidywany koszt realizacji: 66.559 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007-2008

- Budowa dróg osiedlowych – 224.366 zł

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice – 8.695 zł

Przewidywany koszt realizacji: 308.695 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 400.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.000 zł

- Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu – 25.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 25.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26.000 zł

rozd. 75416 – Straż Miejska – 26.000 zł

- System zabezpieczeń i kontroli dostępu – 26.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 26.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.094.436 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 844.436 zł

- Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec – 224.436 zł
- Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej – 370.000 zł
Zakres rzeczowy: wymiana stolarki okiennej
Przewidywany koszt realizacji: 370.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008
- Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach – 250.000 zł
Przewidywany koszt realizacji: 4.958.263 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 250.000 zł

- Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – 250.000 zł
Zakres rzeczowy: wymiana stolarki okiennej i elewacja starego budynku, ocieplenie ścian nowego budynku, wc, platformy schodowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnia podwórka wewnętrznego
Przewidywany koszt realizacji: 400.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008 - 2009

dz. 852 – Pomoc społeczna – 200.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 200.000 zł

- Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” przy ul. Widok 77 – 200.000 zł
Zakres rzeczowy: winda kabinowa w szybie murowanym, przystosowanie projektu do nowego rozwiązania, nadzór budowlany, przeróbki w budynku Tulipana
Przewidywany koszt realizacji: 200.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 424.941 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 272.969 zł

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 272.969 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 151.972 zł
- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 151.972 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 175.714 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 89.060 zł

- Budowa Parku Wodnego – 89.060 zł
- Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29 – 86.654 zł

powiat – 182.300 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 148.900 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 148.900 zł

- Remont nawierzchni na odcinku al. Wojska Polskiego – zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym – 148.900 zł

Zakres rzeczowy: zmniejszenie emisji hałasu poprzez remont nawierzchni jezdni na odcinku al. Wojska Polskiego o długości 510 m. od pierwszego połączenia z ul. H.Sawickiej od strony ronda Westerplatte w kierunku TESCO

Przewidywany koszt realizacji: 148.900 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 33.400 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 33.400 zł

- Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko Boisko”) – 33.400 zł

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

Zmiana w zakresie przewidywanego kosztu i terminu realizacji zadania:

miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

- Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Przewidywany koszt realizacji

jest:

680.384 zł

winno być:

728.144 zł

- Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej

Przewidywany koszt realizacji

jest:

1.339.434 zł

winno być:

1.384.584 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70095 – Pozostała działalność

- Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego

Przewidywany koszt realizacji

jest:

1.500.000 zł

winno być:

3.000.000 zł

Przewidywany termin realizacji

jest:

2008

winno być:

2008-2010;

dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 – Pozostała działalność
– Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół
Gastronomiczno – Hotelarskich, V LO

Przewidywany koszt realizacji

jest:

7.860.000 zł

winno być:

9.260.000 zł

11) w załączniku nr 7 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

PISKORZEWIE

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 500 zł

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 500 zł;

12) w załączniku nr 9 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

PRZYCHODY

miasto

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 3.667.088 zł

powiat

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 262.913 zł;

13) w załączniku nr 11 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

dz. 851, rozdz. 85154, Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 33.400 zł

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 278.120 zł;

14) w załączniku nr 14 do uchwały:

ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 19 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową
Wydatki 2008 r. o kwotę 55.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Budowa dróg osiedlowych
Wydatki 2008 r. o kwotę 224.366 zł

Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec
Wydatki 2008 r. o kwotę 224.436 zł

Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO
Łączne nakłady finansowe o kwotę 1.400.000 zł
Wydatki 2009 r. o kwotę 1.400.000 zł

Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29
Wydatki 2008 r. o kwotę 86.654 zł

Budowa Parku Wodnego
Wydatki 2008 r. o kwotę 89.060 zł

Dodaje się:

l.p.: 30

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Cel: Poprawa stanu technicznego oświatowych placówek artystycznych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Okres realizacji: 2008-2009

Łączne nakłady finansowe: 400.000 zł

Wydatki 2008: 250.000 zł

Wydatki 2009: 150.000 zł

l.p.: 31

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego

Cel: Rozszerzenie bazy materialnej instytucji kultury

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem

Okres realizacji: 2008-2010

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000 zł

Wydatki 2008: 1.500.000 zł

Wydatki 2009: 750.000 zł

Wydatki 2010: 750.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH KALISZA
NA 2008 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rachunki dochodów własnych		6 605 563,00	6 864 821,00
MIASTO		4 731 506,00	4 932 994,00
<i>I.</i>	<i>Dz. 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
I.1.	Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20	50 000,00	100 000,00
<i>II.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>1 288 372,00</i>	<i>1 329 877,00</i>
II.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	38 500,00	41 038,00
II.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	3 000,00	3 000,00
II.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	3 000,00	3 000,00
II.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	210 000,00	210 000,00
II.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	30 000,00	30 000,00
II.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	26 917,00	28 187,00
II.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	114 950,00	116 950,00
II.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul Pomorska 7	60 000,00	60 000,00
II.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	40 205,00	40 205,00
II.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	40 000,00	40 000,00
II.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	80 000,00	80 000,00
II.12.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	180 000,00	180 000,00
II.13.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	370 000,00	370 000,00
II.14.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	90 000,00	90 000,00
II.15.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	1 800,00	1 800,00
II.16.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	0,00	25 972,00
II.17.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	0,00	9 725,00
<i>III.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	<i>2 885 266,00</i>	<i>2 885 266,00</i>
III.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	100 800,00	100 800,00
III.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8	220 300,00	220 300,00
III.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	100 000,00	100 000,00
III.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A	194 816,00	194 816,00
III.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	129 800,00	129 800,00
III.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A	162 450,00	162 450,00
III.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 30	150 000,00	150 000,00
III.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	200 000,00	200 000,00
III.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	199 300,00	199 300,00
III.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	130 000,00	130 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
III.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	100 000,00	100 000,00
III.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	81 000,00	81 000,00
III.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul.25 Pułku Artylerii 4-8	60 600,00	60 600,00
III.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	157 500,00	157 500,00
III.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5	190 000,00	190 000,00
III.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul.Józefa Koszutkiego 29	190 400,00	190 400,00
III.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	95 500,00	95 500,00
III.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	179 000,00	179 000,00
III.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	183 800,00	183 800,00
III.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	60 000,00	60 000,00
<i>IV.</i>	<i>Dz. 801 - Oświat i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	<i>224 468,00</i>	<i>226 781,00</i>
IV.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	20 287,00	20 287,00
IV.2.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	20 000,00	20 000,00
IV.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	60 131,00	62 444,00
IV.4.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	29 050,00	29 050,00
IV.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	95 000,00	95 000,00
<i>V.</i>	<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna</i> <i>Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
V.1.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN", Kalisz ul. Widok 77	2 000,00	2 000,00
<i>VI.</i>	<i>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> <i>Rozdz. 85305 - Żłobki</i>	<i>281 400,00</i>	<i>389 070,00</i>
VI.1.	Żłobek Nr 2, Kalisz ul. Babina 3a	94 000,00	98 015,00
VI.2.	Żłobek Nr 3, Kalisz ul. Bogumiła i Barbary 14 a	90 000,00	158 880,00
VI.3.	Żłobek Nr 4, Kalisz al. Wojska Polskiego 34	97 400,00	132 175,00
	POWIAT	1 874 057,00	1 931 827,00
<i>VII.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 259,00</i>
VII.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	10 000,00	10 259,00
<i>VIII.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	<i>266 397,00</i>	<i>306 519,00</i>
VIII.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	25 200,00	35 200,00
VIII.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	83 611,00	87 011,00
VIII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	40 386,00	41 537,00
VIII.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	79 000,00	104 571,00
VIII.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	38 200,00	38 200,00
<i>IX.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	<i>374 000,00</i>	<i>479 474,00</i>
IX.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	162 000,00	162 000,00
IX.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	170 000,00	170 000,00
IX.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	8 000,00	8 000,00
IX.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	25 500,00	30 615,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4

IX.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	45 500,00	45 500,00
IX.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	60 000,00	60 000,00
IX.7.	Szkoła Policealna Nr 7, Kalisz ul. Kaszubska 13	3 000,00	3 000,00
IX.8.	Zespół Szkół, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10	0,00	359,00
X.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>
X.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	78 000,00	78 000,00
XI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
XI.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Kalisz ul. Handlowa 30	70 000,00	70 000,00
XII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>253 000,00</i>	<i>253 000,00</i>
XII.1.	Centrum Kształcenia Praktycznego, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	250 000,00	250 000,00
XII.2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz, ul. Przemysłowa 1/2	3 000,00	3 000,00
XIII.	<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>54 000,00</i>	<i>65 600,00</i>
XIII.1.	Dom Dziecka, Kalisz ul. Skarszewska 3	54 000,00	65 600,00
XIV.	<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 113,00</i>
XIV.1.	Dom Pomocy Społecznej, Kalisz ul. Winiarska 26	12 000,00	12 113,00
XV.	<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>
XV.1.	Centrum Interwencji Kryzysowej, Kalisz ul. Graniczna 1	360,00	360,00
XVI.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>
XVI.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Kalisz ul. Handlowa 30	350 000,00	350 000,00
XVI.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, Kalisz ul. Kordeckiego 19	120 000,00	120 000,00
XVII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>16 300,00</i>	<i>16 502,00</i>
XVII.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	16 300,00	16 502,00
XVIII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
XVIII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	140 000,00	140 000,00
XIX.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
XIX.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30 000,00	30 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr /XXV/389/2008 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

W oparciu o przeprowadzoną analizę zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3.930.001 zł, w tym budżet miasta o kwotę 3.667.088 zł oraz budżet powiatu o kwotę 262.913 zł.

Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki:

w budżecie miasta:

- wydatki bieżące w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Transport i łączność o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020 i Programu Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013 (wniosek nr WKEG.3014-1/08 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej),
- wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 36.420 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika od strony ul. Podmiejskiej 28 – szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola” (wniosek nr ZDM.3014/17/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich),
- wydatki majątkowe w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 400.000 zł na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.” (wniosek nr WGM.BS.3014-0009/08 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem),
- wydatki majątkowe w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „System zabezpieczeń i kontroli dostępu” (wniosek nr SMK 3014/9/08 Komendanta Straży Pożarnej Kalisza),
- wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.754.528 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 278.765 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zatrudnienia obsługi w związku z oddaniem do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 /8.000 zł/ oraz wydatki rzeczowe w szkołach /270.765 zł/,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.375.897 zł z przeznaczeniem na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli i wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych nauczycieli i obsługi w z związku z otwarciem od 1 września 2008 r. dodatkowych oddziałów w przedszkolach /689.777 zł/, zwiększenie dotacji w przedszkolach niepublicznych /278.120 zł/ oraz wydatki rzeczowe w przedszkolach /408.000 zł/,
 - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 86.720 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 13.146 zł z przeznaczeniem na dopłatę do monitoringu,(wniosek nr WE.3014-15/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),

- wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej”.
Wprowadzenie nowego zadania ma na celu wymianę okien w starym obiekcie ze względu na jego wiek oraz bezpieczeństwo uczącej się tam młodzieży (wniosek nr WRI 3014-63/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach”.
Zwiększenie tego zadania jest niezbędne w związku z wymianą pokrycia dachu budynku oraz niektórych elementów konstrukcyjnych w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 4 /Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej/ (wniosek nr WRI 3014-64/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia”.
Wprowadzenie nowego zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu położonego w reprezentacyjnej części miasta oraz przystosowanie szkoły dla osób niepełnosprawnych,
Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” (wniosek nr WRI 3014-56/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- wydatki bieżące w dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 54.700 zł z przeznaczeniem na urealnienie stawek płacowych lekarzy w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /wzrost o 60 % dotychczasowej średniej stawki godzinowej/ (wniosek nr ORPA/G/3014/140/08 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 42.366 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatku specjalnego dla 17 pracowników pracujących bezpośrednio z uczestnikami (wniosek nr SDS/100/08 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”),
- wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.345 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu dostosowania wynagrodzeń w DDPS do zmian w przepisach prawnych (wniosek nr DDPS-KK-0717/22/08 L.dz.57/2008 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej),
- wydatki majątkowe w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan przy ul. Widok 77”), (wniosek nr WRI.3014-62/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji),
- wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 53.229 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników żłobków, w tym:
 - Żłobek Nr 2 – 18.774 zł,
 - Żłobek Nr 3 – 19.718 zł,
 - Żłobek nr 4 – 14.737 zł
 (wniosek nr WSSM.1862-1/08 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych),

- wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Żłobku Nr 3, /w tym: 18.640 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/ (wniosek nr Ż-3.0718-4/08 Dyrektora Żłobka Nr 3),
- wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w związku z planowaną modernizacją placówki oraz zwiększeniem ilości dzieci uczęszczających do Żłobka Nr 3 (wniosek nr Ż-3.0718-6/08 Dyrektora Żłobka Nr 3),
- wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu w związku z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego (wniosek nr P.Z. 0717-19/08 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
- wydatki bieżące w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania polegającego na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w mieście /w tym: wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia sportowe na boiskach szkolnych oraz dla osób sprawujących opiekę medyczną – 45.000 zł/ (wniosek nr WE.3014-26/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),

w budżecie powiatu:

- wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 125.413 zł, w tym:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe,
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 105.356 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zatrudnienia obsługi w z związku z oddaniem do użytku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich /27.026 zł/ oraz wydatki rzeczowe /78.330 zł/,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 18.057 zł z przeznaczeniem na dopłatę do monitoringu,
(wniosek nr WE.3014-15/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa w związku z obchodami XX-lecia Domu Pomocy Społecznej. Laptop wykorzystywany będzie dla mieszkańców Domu w celu odtwarzania filmów na powietrzu (wniosek nr 123/2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej),
- wydatki bieżące w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 134.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych /124.000 zł/ oraz doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej /10.000 zł/ (wniosek nr WE. 3014-15/08 Naczelnika Wydziału Edukacji).

Stosownie do powyższego zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 3.930.001 zł do wysokości 78.199.859 zł.

Na podstawie pisma nr ST4-4824/397/2008 oraz ST4-4824/460/OWO/08 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ (ze środków rezerwy subwencji ogólnej) o kwotę 500.000 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, remont nawierzchni ul. Godebskiego.

Ponadto w związku z powyższym oraz na podstawie wniosku nr ZDM 3014/17/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000 zł zad. pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Godebskiego do granic Miasta”,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Godebskiego.

W oparciu o wniosek nr ZDM.3014/17/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich:

1. zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem”) o kwotę 93.900 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 93.900 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Remont nawierzchni na odcinku al. Wojska Polskiego – zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym”.
2. dokonuje się zmiany w planie zadań majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:
 - zmniejsza się plan na zad. pn. „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową” o kwotę 55.000 zł,
 - zwiększa się plan na zad. pn. „Remont nawierzchni na odcinku al. Wojska Polskiego – zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym” o kwotę 55.000 zł.W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w załączniku 19 do uchwały budżetowej, tj. w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
3. zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Kontynuowanie budowy części ul. Celtyckiej” /8.695 zł/, „Budowa dróg osiedlowych” /224.366 zł/) o kwotę 233.061 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne w gminach o kwotę 233.061 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa dróg osiedlowych” o kwotę 224.366 zł oraz na zad. pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławie” o kwotę 8.695 zł.

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w załączniku 19 do uchwały budżetowej, tj. w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.

Zgodnie z pismem nr BR.0065-51/08 Starosty Kaliskiego oraz wnioskiem nr PUP/FK.0502/30a/SL/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 27.800 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 27.800 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych w celu zorganizowania trzynastu nowych stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu .

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-23/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ (umowa Nr 218/2008 zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Miastem Kalisz dot. udziału w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”) o kwotę 9.672 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 9.672 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących chóry szkolne w:

- I Liceum Ogólnokształcącym,
- Szkole Podstawowej Nr 14,
- Gimnazjum Nr 9,
- II Liceum Ogólnokształcącym,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-28 i 29/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

- zwiększa się dochody w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 182.200 zł (w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 100.200 zł oraz planowane wpłaty uczestników /§ 0830/ - 82.000 zł),
- zwiększa się wydatki w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 182.200 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Obozu Językowego w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-57/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Budowa Parku Wodnego”) o kwotę 89.060 zł i po stronie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę

89.060 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa Parku Wodnego”.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-59/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”) o kwotę 151.972 zł i po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 151.972 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-66/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko Boisko”)) o kwotę 33.400 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 33.400 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko Boisko”)

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014/9/2008 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 33.400 zł (brak ofert w konkursie na prowadzenie świetlic w rejonie Rypinka i Zagorzynka),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.400 zł z przeznaczeniem na organizację Kaliskich Dni Trzeźwości (w tym koncert inauguracyjny obchody).

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-58/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach”) o kwotę 272.969 zł,
- wydatki majątkowe w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 272.969 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach”.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-52/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów / § 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z

upływem 2007 r., zad. pn. „Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec”) o kwotę 224.436 zł,

- po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 224.436 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec”.

Powyższa zmiana pozwoli na rozbudowę infrastruktury sportowej tj. budowę zewnętrznych boisk sportowych Gimnazjum.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

W oparciu o wniosek nr WRI. 3014-54/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r. zad. pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta”) o kwotę 8.832 zł i po stronie wydatków w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 8.832 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta”.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-55/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., zad. pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29”) o kwotę 86.654 zł i po stronie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 86.654 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29”.

Ponadto dokonuje się stosownych zmian w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

W oparciu o wniosek nr WRI. 3014-62/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r. zad. pn. Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan przy ul. Widok 77”) o kwotę 30.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. zad. pn. Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan przy ul. Widok 77”.

Przewidywany koszt realizacji zadania z zakresem rzeczowym: winda kabinowa w szybie murowanym, przystosowanie projektu do nowego rozwiązania, nadzór budowlany, przeróbki w budynku Tulipana stanowi kwotę 200.000 zł.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0005/08 2008/06/00908 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000 zł (wydatki planowane na zakup energii),
- zwiększa się plan wydatków bieżących wydatków jednostek pomocniczych Rada Osiedla Piskorzewie
 - w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych dla dzieci młodzieży
 - w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 500 zł (wydatki planowane na współudział w przygotowywaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych).

W oparciu o wniosek nr KPM.3015-8/08 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dziale dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.800 zł (pozostałe usługi),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Zgodnie z wnioskiem nr WF.II.0717-76/08 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dziale dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej.

W zarządzeniu Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok wkraśl się błąd pisarski.

W związku z powyższym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

- zmniejsza się dotacje i wydatki w kwocie 20.830 zł (budżet miasta)
- zwiększa się dotacje i wydatki w kwocie 20.830 zł (budżet powiatu).

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-25/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków rachunku dochodów własnych:

powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – IV Liceum Ogólnokształcące:

- wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 25.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł (wynajem pomieszczeń m.in. przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki z Łodzi, COSINUS Sp. z o. o z Łodzi, Klub Karate Kyokushinkay),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, opłat za media oraz zakup papieru ksero, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji,

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy :

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł (usługi gastronomiczne i noclegowe związane z organizowanym obozem językowym),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz podróże służbowe krajowe.

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza (załącznik nr 14) rachunki utworzone przez kierowników poszczególnych jednostek na podstawie art. 22 ust 5 ustawy o finansach publicznych:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN” dochody w kwocie 2.000 zł, wydatki w kwocie 2.000 zł (wniosek nr ŚDS/3014/11/2008 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”),
- Centrum Interwencji Kryzysowej dochody w kwocie 360 zł, wydatki w kwocie 360 zł (wniosek Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej),
- Dom Pomocy Społecznej dochody w kwocie 12.000 zł, wydatki w kwocie 12.113 zł (wniosek nr 120/2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej),
- Dom Dziecka dochody w kwocie 54.000 zł, wydatki w kwocie 65.600 zł (wniosek Dyrektora Domu Dziecka),
- Szkoła Podstawowa Nr 1 dochody w kwocie 500 zł, wydatki w kwocie 3.038 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Nr 4 wydatki w kwocie 1.258 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 dochody w kwocie 1.917 zł, wydatki 3.187 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Nr 7 dochody w kwocie 1.950 zł, wydatki w kwocie 3.950 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 dochody w kwocie 205 zł, wydatki w kwocie 205 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Szkoła Podstawowa Nr 17 dochody w kwocie 90.000 zł, wydatki w kwocie 90.000 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Gimnazjum Nr 1 dochody w kwocie 287 zł, wydatki w kwocie 287 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Gimnazjum Nr 3 dochody 2.131 zł, wydatki 4.444 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Nr 4 dochody w kwocie 3.050 zł, wydatki w kwocie 3.050 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 11 dochody w kwocie 1.816 zł, wydatki w kwocie 1.816 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Publiczne Przedszkole Nr 14 dochody w kwocie 150 zł, wydatki w kwocie 150 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Nr 11 wydatki w kwocie 259 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- II Liceum Ogólnokształcące dochody w kwocie 1.611 zł, wydatki w kwocie 5.011 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 dochody w kwocie 5.386 zł, wydatki w kwocie 6.537 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- IV Liceum Ogólnokształcące dochody w kwocie 5.000 zł, wydatki w kwocie 5.571 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dochody w kwocie 1.000 zł, wydatki 1.000 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół Ekonomicznych wydatki w kwocie 5.115 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Zespół Szkół wydatki w kwocie 359 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia dochody w kwocie 14.000 zł, wydatki w kwocie 14.000 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji),
- Młodzieżowy Dom Kultury dochody w kwocie 6.300 zł, wydatki w kwocie 6.502 zł (wniosek nr WE.3014-27/08 Naczelnika Wydziału Edukacji)

oraz

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich dochody w kwocie 100.000 zł (wniosek nr WE.3014-20/08 Naczelnika Wydziału Edukacji).

Na podstawie wniosku nr WAG.3040-0004/08 Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie zadań majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/:

- zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego” o kwotę 25.000 zł,
- zwiększa się plan na zadaniu pn. Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu o kwotę 25.000 zł.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-67/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w planie na 2008r. w planie zadań majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność zwiększa się koszt realizacji zadania pn. „Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego” do wysokości 3.000.000 zł oraz ustala się przewidywany termin realizacji ww. zadania: 2008-2010.

Ponadto w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej, tj. w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 dodaje się program: „Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego”, cel: rozszerzenie bazy materialnej instytucji kultury, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem, okres realizacji: 2008-2010, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.000.000 zł, w tym wydatki 2008 roku w kwocie 1.500.000 zł, wydatki 2009 w kwocie 750.000 zł, wydatki 2010 w kwocie 750.000 zł.