

**Uchwała Nr XXIX/439/2008**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 27 listopada 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,
- uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 282/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 314/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 361/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 382/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXVI/408/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 404/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXVII/425/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 447/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 457/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 463/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 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 1.131.929 zł do kwoty ogółem do wysokości 355.186.646 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 865.540 zł do kwoty ogółem 243.096.110 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 266.389 zł do kwoty ogółem 112.090.536 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.131.929 zł do wysokości 325.571.229zł;
3. zwiększa się kwotę dochodów, o których mowa w ust. 1:
  - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 159.304 zł do wysokości 2.108.535 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 1.131.929 zł do kwoty ogółem 434.100.108 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 865.540 zł

- do kwoty ogółem 306.164.216 zł,  
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 266.389 zł  
do kwoty ogółem 127.935.892 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 382.411 zł do wysokości 301.842.266 zł,  
w tym:
  - a) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 659.905 zł do wysokości 148.468.340 zł,
  - b) zwiększa się dotacje o kwotę 157.633 zł do wysokości 33.158.205 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.514.340 zł do wysokości 132.257.842 zł,

3. zwiększa się kwotę wydatków, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 159.304 zł do wysokości 2.108.535 zł;

3) w § 4 uchwały:

zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 270.000 zł do wysokości 1.720.000 zł oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 270.000 zł do wysokości 2.052.187 zł.

4) w § 6 uchwały:

- 1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 100.000 zł do wysokości 665.869 zł,  
w tym:
  - a) budżet miasta o kwotę 100.000 zł do wysokości 209.571 zł;

5) w § 9 uchwały:

zwiększa się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody o kwotę 2.500 zł do wysokości 44.113.499 zł,  
wydatki o kwotę 2.500 zł do wysokości 44.099.963 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń – 825.559 zł**

miasto – 825.559 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 825.559 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 825.559 zł

**Tytułem zwiększeń – 1.957.488 zł**

miasto – 1.691.099 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 210.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0470/ – 210.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 167 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 167 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 270.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ - 270.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.049.469 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 200.008 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 23.910 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ - 825.551 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 155.293 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 155.293 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.170 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ – 6.170 zł

powiat – 266.389 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 252.907 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 252.907 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.011 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ – 4.011 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.471 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 9.471 zł

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

**Tytułem zwiększeń – 1.131.929 zł**

miasto – 865.540 zł

*zadania własne*

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 410.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 410.000 zł

– wydatki bieżące – 410.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 167 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 167 zł

– wydatki bieżące – 167 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 293.910 zł

rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – 23.910 zł

– wydatki bieżące – 23.910 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 270.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

– wydatki majątkowe – 235.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.170 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 6.170 zł

– wydatki bieżące – 6.170 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 155.293 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 155.293 zł

– wydatki bieżące – 155.293 zł

w tym:

dotacje – 155.293 zł

powiat – 266.389 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 252.907 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 252.907 zł

– wydatki majątkowe – 252.907 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.471 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 9.471 zł

– wydatki bieżące – 9.471 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.011 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 4.011 zł

– wydatki bieżące – 4.011 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.011 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.870 zł

rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.870 zł

– wydatki bieżące – 2.870 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.870 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.400 zł

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9.400 zł

– wydatki bieżące – 9.400 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 100.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 361.444 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 290.879 zł

– wydatki bieżące – 290.879 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290.879 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 24.613 zł

– wydatki bieżące – 24.613 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.613 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 39.647 zł

– wydatki bieżące – 39.647 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.647 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 6.305 zł

– wydatki bieżące – 6.305 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.305 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 130.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 130.000 zł

- wydatki bieżące – 130.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.500 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 9.500 zł

- wydatki bieżące – 9.500 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000 zł

#### powiat

##### *zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 850.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 850.000 zł

- wydatki bieżące – 850.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 179.632 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 33.534 zł

- wydatki bieżące – 33.534 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 77.000 zł
- wydatki bieżące – 77.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 33.000 zł

- wydatki bieżące – 33.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 25.000 zł

- wydatki bieżące – 25.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.098 zł

- wydatki bieżące – 3.098 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.269 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 23.269 zł

- wydatki bieżące – 23.269 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.269 zł

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 500 zł

rozdz. 01030 – Izby rolnicze – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł

w tym:

dotacje – 500 zł

dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.870 zł

rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.870 zł

– wydatki bieżące – 2.870 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 106.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 6.000 zł

– wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.400 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 9.400 zł

– wydatki bieżące – 9.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 361.444 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 151.681 zł

– wydatki bieżące – 129.346 zł

– wydatki majątkowe – 22.335 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 145.988 zł

– wydatki bieżące – 124.988 zł

w tym:

dotacje – 1.840 zł

– wydatki majątkowe – 21.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 63.325 zł

– wydatki bieżące – 63.325 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 450 zł

– wydatki bieżące – 450 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 130.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 130.000 zł

– wydatki majątkowe – 130.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.500 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 9.500 zł

– wydatki bieżące – 9.500 zł

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

rozdz. 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 500 zł



- wydatki bieżące – 500 zł

powiat

*zadania własne*

- dz. 600 – Transport i łączność – 850.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 850.000 zł
- wydatki majątkowe – 850.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 146.098 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 77.000 zł
- wydatki bieżące – 77.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 33.000 zł
- wydatki bieżące – 33.000 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 3.098 zł
- wydatki majątkowe – 3.098 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 23.269 zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 23.269 zł
- wydatki bieżące – 23.269 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33.534 zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 9.534 zł
- wydatki bieżące – 9.534 zł
- rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 24.000 zł
- wydatki bieżące – 24.000 zł

8) w załączniku nr 5 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń**

miasto

- dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 155.293 zł
- dotacje o kwotę 155.293 zł
- wydatki ogółem o kwotę 155.293 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 155.293 zł
- w tym:
- dotacje o kwotę 155.293 zł

powiat

- dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 4.011 zł
- dotacje o kwotę 4.011 zł
- wydatki ogółem o kwotę 4.011 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 4.011 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.011 zł

9) w załączniku nr 6 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń – 1.514.340 zł**

miasto – 408.335 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 43.335zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 22.335 zł

– Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 22.335 zł

Przewidywany koszt realizacji: 22.335 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

rozd. 80104 – Przedszkola – 21.000 zł

– Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 21.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 21.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 235.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 235.000 zł

– Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków – 220.000 zł

– Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce w zakupie aparatury medycznej – zakup dwóch defibrylatorów – 15.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 15.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

dz. 852 – Pomoc społeczna – 130.000 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 130.000 zł

– Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 130.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 130.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

powiat – 1.106.005 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.102.907 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 252.907 zł

– Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta – 252.907 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 850.000 zł

– Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami – 850.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.098 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 3.098 zł

– Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 3.098 zł

Przewidywany koszt realizacji: 3.098 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008

**Zmiana przewidywanego kosztu realizacji zadania:**

miasto

dz. 600 – Transport i łączność,  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,  
Budowa chodnika w ul. Romańskiej

jest: 250.000 zł

winno być: 257.150 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia,  
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,  
Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków

jest: 270.000 zł

winno być: 490.000 zł

powiat

dz. 600 – Transport i łączność,  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,  
Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

jest: 3.300.000 zł

winno być: 3.324.322 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie,  
rozdz. 80195 – Pozostała działalność,  
Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

jest: 89.110 zł

winno być: 92.208 zł

**Zmiana przewidywanego terminu realizacji zadania:**

dz. 600 – Transport i łączność  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne  
Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

jest: 2005 - 2009

winno być: 2005 – 2008;

10) w załączniku nr 11 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń**

dz. 801, rozdz. 80104,

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 157.133 zł do kwoty ogółem 3.525.257 zł;

11) w załączniku nr 12 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 15 do uchwały:  
ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 19 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

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

Wydatki 2008 r. o kwotę 252.907 zł

Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków

Łączne nakłady finansowe o kwotę 220.000 zł

Wydatki 2008 r. o kwotę 220.000 zł

**Skreśla się:**

Lp. 8

Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

**Zmiana nazwy programu lub zadania z kontraktu:**

jest: 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

winno być: Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXIX/439/2008  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 27 listopada 2008 r.  
w sprawie zmian w budżecie Kalisza -  
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2008 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>44 113 499</b>	<b>3 724 135</b>	<b>44 099 963</b>
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	33 941 999	500 000	33 928 463
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 916 400	200 000	1 916 400
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 255 100	3 024 135	8 255 100

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W KALISZU NA 2008 ROK**

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

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>403.306</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>500.000</b>
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	495.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>893.306</b>
<i>III.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>392.306</i>
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.400
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	600
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	150
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.600
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	327.156
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
<i>III.2</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>501.000</i>
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	276.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000
	§ 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135.000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>10.000</b>

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XXIX/439/2008 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.**

Zgodnie z pismem nr ST3/4826/08-121/DWX/08/1498 Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 825.559 zł (część równoważąca subwencji ogólnej na 2008 rok).

Pismem nr ST3/4822/180/DWX/08 Ministra Finansów zwiększa się dochody budżetu miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ o kwotę 825.551 zł.

W związku z dokonaniem powyższych zmian w celu zrównoważenia budżetu zwiększa się dochody budżetu miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 8 zł.

Na podstawie wniosku nr WSSM-3014-24/2008 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ o kwotę 270.000 zł, i po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 270.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup paczek choinkowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowisk abstynenckich, doposażenie świetlic oraz na szkolenie rad pedagogicznych, organizację choinki dla dzieci ze świetlic i środowisk abstynenckich i druk kalendarza na 2009 rok „Wolność bez nałogów”,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowcu w zakupie aparatury medycznej – zakup dwóch defibrylatorów” o kwotę 15.000 zł,
- zadanie pn. „Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków” o kwotę 220.000 zł. Ponadto zwiększa się przewidywany koszt realizacji zadania do kwoty 490.000 zł oraz dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 19 – „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010”.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS-KK-0717-37/08 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 6.170 zł (wpływy z odpłatności za pobyt w DDPS), i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.170 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Na podstawie wniosku nr WSRK.3014-79/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.000 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 010, rozdz. 01030 - Izby rolnicze o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułu 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (zakup usług pozostałych).

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-22/08 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 23.910 zł (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r.),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej o kwotę 23.910 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego raka czerniaka złośliwego.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM-3014-23/08 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrażania programu komputerowego w Urzędzie Miejskim dot. dobrowolnej zamiany mieszkań.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-53/08 Naczelnika Wydziału Edukacji w budżecie miasta dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 155.293 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 155.293 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową udzieloną przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną funkcjonującym na terenie Kalisza (za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin).

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.840 zł
- zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.840 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kalisza a uczęszczające do Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-52/08 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- budżet miasta:
  - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 290.879 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w związku z mniejszą niż planowano wypłatą



- odpraw emerytalnych i rentowych, awansów zawodowych oraz w związku ze zmniejszoną składką rentową)
- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 22.773 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
  - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 39.647 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z mniejszą niż planowano wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych, awansów zawodowych oraz w związku ze zmniejszoną składką rentową)
  - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 6.305 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
  - zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 151.681 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15, naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 13 oraz Zespole Szkół Nr 4, wymianę stolarki okiennej, drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 17 i Nr 22, remont wentylacji oraz instalację hydrantu i oświetlenia ewakuacyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21, uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 12 i Nr 13 oraz na wydatki majątkowe zad. pn. „Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego” w Szkole Podstawowej Nr 6, Nr 15 (22.335 zł),
  - zwiększa się wydatki w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 144.148 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 i Nr 11, wymianę bramy wejściowej w Publicznym Przedszkolu Nr 1, remont łazienki w Publicznym Przedszkolu Nr 18 i Nr 30, wymianę stolarki drzwiowej w łazienkach w Publicznym Przedszkolu Nr 29, instalacja hydrantu i oświetlenia ewakuacyjnego w Publicznym Przedszkolu Nr 15. Nr 19 i Nr 20, wymianę rur spustowych w Publicznym Przedszkolu Nr 9, odłączenie kanalizacji deszczowej od ścieków w Publicznym Przedszkolu Nr 1 oraz instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną w Publicznym Przedszkolu Nr 19, zakup taboretu gazowego przez Publiczne Przedszkole Nr 26, remont magazynu żywności w Publicznym Przedszkolu Nr 29, uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla Publicznego Przedszkola Nr 3, Nr 11, Nr 16 i Nr 18 oraz na wydatki majątkowe zad. pn. „Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego” w Publicznym Przedszkolu Nr 1 i Nr 11 (21.000 zł),
  - zwiększa się wydatki bieżące rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 63.325 zł z przeznaczeniem na remont toalety uczniowskiej w Gimnazjum Nr 3, zakup ławek, krzeseł dla Gimnazjum Nr 1, uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla Gimnazjum Nr 9,
  - zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na dowożenie niepełnosprawnej uczennicy gimnazjum, mieszkanki Kalisza, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskich,
- budżet powiatu:
    - zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 33.534 zł (oszczędności na energii cieplnej spowodowane wymianą okien, grzejników oraz ociepleniem budynku Zespołu Szkół Nr 11),
    - zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 77.000 zł (wynagrodzenia osobowe),

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 33.000 zł (wynagrodzenia osobowe),
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 8.000 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń),
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 25.000 zł (wynagrodzenia osobowe),
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.098 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 77.000 zł z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do sal lekcyjnych w I LO, zakup szafek do szatni i umieszczenie w ścianie kabli w starej części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie klasy, zakup laptopa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek korytarzowych i remont szatni w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont holu szkoły i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.098 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego” dla I LO,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 9.534 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury na opłaty za energię,
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem dla Bursy Szkolnej Nr 1 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego na pokrycie kosztów przygotowania posiłków.

Stosownie do wniosku nr WZKO.3014-36/08 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 9.400 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 9.400 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem nowego rozdziału „Zarządzanie kryzysowe” w ramach którego realizowane są zadania.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0020/08 2008/10/01589 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 167 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 167 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tyt. zastępstwa procesowego przyznane radcy prawnemu.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-38/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet 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 mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta”) o kwotę 252.907 zł i po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 252.907 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta”. Powyższa zmiana związana jest z niewykonaniem wydatków niewygasających (zakres rzeczowy przewidywał uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu opracowania dokumentacji projektowej). Termin realizacji wydatków niewygasających został określony do dnia 30.11.2008 r. Środki te nie zostaną wydatkowane we wskazanym terminie, stąd powyższa zmiana.

Dokonyje się również stosownych zapisów dotyczących wydatków na 2008 r. w załączniku pn. „Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowanych na zakup usług remontowych o kwotę 850.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami” o kwotę 850.000 zł w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji zadania dodatkowych robót.

Dokonyje się zwiększenia przewidywanego kosztu realizacji tej inwestycji do kwoty ogółem 3.324.322 zł. Natomiast przewidywany termin realizacji: 2005 – 2008.

W związku z powyższym w „Planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010” wykreśla się ww. zadanie – zaplanowana na 2009 rok zapłata wykonawcy zostanie uregulowana w bieżących roku.

Jednocześnie na podstawie powyższego wniosku Dyrektora ZDM, w związku z wcześniejszym dokonaniem zwiększeń wydatków majątkowych w budżecie miasta dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, urealnia się odpowiednio koszt realizacji ww. zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika w ul. Romańskiej, przewidywany koszt zwiększa się do kwoty 257.150 zł.

Ponadto w związku z dokonaną wcześniej zmianą nazwy zadania w załączniku nr 6 – „Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2008 rok” i ubieganiem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonuje się zmiany nazwy programu lub zadania z kontraktu w załączniku nr 19 – „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010” na:

„Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej”.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/40/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.870 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.870 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług).

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/42/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 4.011 zł, i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 4.011 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek emerytalnych, rentowych i Funduszu Pracy w związku z zawartym porozumieniem z powiatem pleszewskim i miastem Poznań w sprawie ponoszenia wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/44/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.471 zł (zwiększenie środków przez PFRON zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań), i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Na podstawie wniosku nr Ż-4.3014-22/08 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.500 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na konieczność przeprowadzenia remontu – wymiana urządzeń grzewczych, remont i konserwację instalacji piorunochronnej w budynku żłobka oraz na naprawę spękanych tynków wewnętrznych na ścianach.

Stosownie do wniosku nr MOPS 3014/48/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 130.000 zł w związku ze zwiększeniem środków od Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych – zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 130.000 zł w związku z częstą awaryjnością starego samochodu i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/41/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę 23.269 zł,

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 23.269 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków, którzy nie kontynuują nauki oraz na realizację usamodzielnień w formie rzeczowej.

W nawiązaniu do wniosku nr WSRK.7629/G-48/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł (zakup usług pozostałych – oszczędności wystąpiły na zadaniu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego” realizowanego w ramach „Przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zakrzewień, zadrzewień oraz parków”),
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł (wydatki inwestycyjne z funduszy celowych) na realizację zadania pn. „Modernizacja węzła wodnego stawu Kogutek” realizowanego w ramach „Innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju”,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł (dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne” realizowanego w ramach „Przedsięwzięcia związanego z ochroną powietrza”.

Na podstawie wniosku nr MZOSZ-0717/57/2008 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

Dz. 710 – Działalność usługowa,  
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność  
Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

- zwiększa się przychody o kwotę 2.500 zł (wpływy z różnych dochodów),
- zwiększa się wydatki o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Na podstawie wniosku nr WGM.3014-0022/08 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów:

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ o kwotę 210.000 zł,
  - w dz. 758 – Różne rozliczenia; pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 200.000 zł
- i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 410.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000 zł.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków zwiększa się o kwotę ogółem 510.000 zł.

Zmiany dokonuje się w oparciu o postanowienie z dnia 23 lipca 2007 r. Sądu Rejonowego w Kaliszu stwierdzające, że Miasto Kalisz nabyło spadek w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką i zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego.

Zapłata ww. kwoty pozwoli na uzyskanie zgody na wykreślenie z hipoteki zadłużenia i umożliwi zbycie nieruchomości oraz uregulowanie zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego.