

Uchwała Nr XXXVII/541/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i 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 XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 74/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 108/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/509/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 196/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 219/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXV/521/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 254/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
 1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 2.651.597,29 zł do kwoty ogółem 369.233.014,29 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.624.597,29 zł do kwoty ogółem 248.093.998,29 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 27.000 zł do kwoty ogółem 121.139.016 zł,
 2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.985.597,29 zł do wysokości 352.179.427,29 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 666.000 zł do wysokości 17.053.587 zł,
 3. zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 27.000 zł do wysokości 617.000 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 16.506.298,29 zł do kwoty ogółem 439.703.491,29 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15.908.868,29 zł do kwoty ogółem 310.356.148,29 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 597.430 zł do kwoty ogółem 129.347.343 zł,
 2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.375.608,29 zł do wysokości 318.523.519,29 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 309.393,09 zł do wysokości 152.740.632,09 zł,
 - b) zwiększa się dotacje o kwotę 1.663.500 zł do wysokości 33.748.582 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.130.690 zł do wysokości 121.179.972 zł,
 3. zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 27.000 zł do wysokości 101.000 zł;
- 3) w § 4 uchwały:

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Programie

Przeciwdziałania Narkomanii, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o kwotę 250.000 zł do wysokości 2.082.864 zł;

- 4) w § 5 uchwały:
1. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 13.854.701 zł do wysokości 70.470.477 zł;
- 5) w § 9 uchwały:
3) plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:
zwiększa się plan dochodów o kwotę 89.801 zł do wysokości 8.654.863 zł,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.604 zł do wysokości 9.344.227 zł;
- 6) w § 12 uchwały:
plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
zwiększa się plan przychodów o kwotę 33.013 zł do wysokości 533.013 zł,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.013 zł do wysokości 900.070 zł;
- 7) w § 15 uchwały:
2) zwiększa się finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.037.978 zł do kwoty 47.701.363 zł,
3) zmniejsza się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.037.978 zł do kwoty 24.842.315 zł;
- 8) dodaje się § 20 w brzmieniu:
„Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie udzielić poręczenia”;
- 9) paragrafy uchwały nr 20, 21, 22 otrzymują oznaczenie odpowiednio: 21, 22, 23;
- 10) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 2.651.597,29 zł
miasto – 2.624.597,29 zł
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 220.650 zł
dochody bieżące
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ – 13.000 zł
– pozostałe odsetki /§ 0920/ – 5.000 zł
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 31.400 zł
– wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 171.250 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 4.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 401.966 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 401.966 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 499.304 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 499.304 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.651 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 11.729 zł
– wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 5.922 zł

dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 815.026,29 zł
dochody bieżące
– dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/ - 774.047,31 zł
– dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2009/ - 40.978,98 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 666.000 zł
dochody majątkowe
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/ - 666.000 zł

powiat – 27.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 27.000 zł
dochody bieżące
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ – 27.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń – 16.506.298,29 zł

miasto – 15.908.868,29 zł

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 10.025.620 zł
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 25.620 zł
– wydatki majątkowe – 25.620 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000.000 zł
– wydatki majątkowe – 10.000.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 101.966 zł
rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 101.966 zł
– wydatki majątkowe – 101.966 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 126.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 6.000 zł
 - rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 120.000 zł
 - wydatki majątkowe – 120.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 2.500 zł
- rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 2.500 zł
 - wydatki bieżące – 2.500 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 154.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 154.000 zł
 - wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 4.000 zł
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.275.404 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 92.000 zł
 - wydatki bieżące – 92.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 384.100 zł
 - wydatki bieżące – 384.100 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 799.304 zł
 - wydatki majątkowe – 799.304 zł

- dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – 1.000.000 zł
- rozdz. 80395 – Pozostała działalność – 1.000.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.000.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 1.000.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 268.901 zł
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 250.000 zł
 - wydatki majątkowe – 250.000 zł
- rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 18.901 zł
 - wydatki bieżące – 18.901 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 176.200 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 170.000 zł
 - wydatki bieżące – 170.000 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 6.200 zł
 - wydatki bieżące – 6.200 zł
 - w tym:
 - wynagr. i pochodne od wynagr. – 6.200 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 861.777,29 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 46.751 zł
 - wydatki bieżące – 46.751 zł

rozd.85395 – Pozostała działalność – 815.026,29 zł

– wydatki bieżące – 815.026,29 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 304.741,09 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 684.500 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 400.000 zł

– wydatki majątkowe – 400.000 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 34.500 zł

– wydatki bieżące – 34.500 zł

w tym:

dotacje – 34.500 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 250.000 zł

– wydatki bieżące – 250.000 zł

w tym:

dotacje – 250.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.232.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.232.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.232.000 zł

powiat – 597.430 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.430 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 50.430 zł

– wydatki bieżące – 50.430 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 50.430 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 500.000 zł

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 500.000 zł

– wydatki bieżące – 500.000 zł

w tym:

dotacje – 500.000 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 27.000 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 27.000 zł

– wydatki bieżące – 27.000 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 3.900 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:**

miasto

zadania własne

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 26.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26.000 zł

– wydatki bieżące – 26.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 227.552 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 221.001 zł

– wydatki bieżące – 74.878 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 74.878 zł

– wydatki majątkowe – 146.123 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 6.551 zł

– wydatki majątkowe – 6.551 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 81.351,60 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81.351,60 zł

– wydatki bieżące – 81.351,60 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.960 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 12.195 zł

– wydatki majątkowe – 12.195 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 14.765 zł

– wydatki majątkowe – 14.765 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 171.000 zł

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 121.000 zł

– wydatki bieżące – 121.000 zł

w tym:

dotacje – 121.000 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 220.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 220.000 zł

– wydatki majątkowe – 220.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 60.000 zł
- wydatki majątkowe – 40.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 77.477 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 25.677 zł
- wydatki bieżące – 25.677 zł
w tym:
dotacje – 25.677 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 51.800 zł
- wydatki bieżące – 51.800 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45.000 zł
- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych – 45.000 zł
- wydatki majątkowe – 45.000 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43.000 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 43.000 zł
- wydatki bieżące – 43.000 zł

Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

- dz. 600 – Transport i łączność – 220.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.000 zł
- wydatki majątkowe – 220.000 zł

- dz. 630 – Turystyka – 176.960 zł
- rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 176.960 zł
- wydatki majątkowe – 176.960 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 26.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26.000 zł
- wydatki bieżące – 26.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 26.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 227.552 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 74.878 zł
- wydatki bieżące – 74.878 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 152.674 zł
- wydatki majątkowe – 152.674 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 81.351,60 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81.351,60 zł
– wydatki bieżące – 81.351,60 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 121.000 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 121.000 zł
– wydatki bieżące – 121.000 zł

powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 145.000 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 60.000 zł
– wydatki bieżące – 60.000 zł
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego – 40.000 zł
– wydatki majątkowe – 40.000 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 45.000 zł
– wydatki majątkowe – 45.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 77.477 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 51.800 zł
– wydatki majątkowe – 51.800 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 25.677 zł
– wydatki bieżące – 25.677 zł
w tym:
dotacje – 25.677 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 43.000 zł
– wydatki bieżące – 43.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 43.000 zł;

12) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytulem zmniejszeń:

powiat

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
– 43.000 zł
– wydatki ogółem o kwotę 43.000 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 43.000 zł

Tytulem zwiększeń:

powiat

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

- wydatki ogółem o kwotę 43.000 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 43.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 43.000 zł;

13) w załączniku nr 4 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

powiat

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 27.000 zł

- dotacje ogółem o kwotę 27.000 zł
- wydatki ogółem o kwotę 27.000 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 27.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 3.900 zł;

14) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń: 1.286.814 zł

miasto – 1.051.814 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej – 100.000 zł (skreślenie zadania z planu wydatków majątkowych na 2009 r.)

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 154.854 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 146.123 zł

- Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 18 – 41.243 zł
- Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Św. Michała – 28.060 zł
- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2) – 68.280 zł
- Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 16 – 8.540 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 6.551 zł

- Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – 6.551 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 2.180 zł

- Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO – 2.180 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.960 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 12.195 zł

- Modernizacja obiektów Stacji Harcerskiej w Winiarach – 12.195 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 14.765 zł

- Ogródki i place zabaw – 14.765 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 550.000 zł
rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 500.000 zł
– Dofinansowanie robót wykończeniowych zaplecza sali koncertowej na potrzeby
Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowlanym przez UAM – 500.000 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki – 50.000 zł
– Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury – 50.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 220.000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 220.000 zł
– Budowa krytego lodowiska – 220.000 zł

powiat – 235.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 190.000 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 40.000 zł
– Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 –
40.000 zł
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 150.000 zł
– Budowa budynku szkolno-warsztatowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego
– 150.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45.000 zł
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych – 45.000 zł
– Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii
Zajęciowej – 45.000 zł

Tytułem zwiększeń: 14.417.504 zł

miasto – 14.130.704 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 10.245.620 zł
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 25.620 zł
– Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – 25.620 zł
Przewidywany koszt realizacji: 4.375.620 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000.000 zł
– Budowa Trasy Bursztynowej II etap – 10.000.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.000 zł
– Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej w Kaliszu
– 220.000 zł

Zakres rzeczowy: ciąg pieszo-rowerowy o dł. ca 770 m

Przewidywany koszt realizacji: 220.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

- dz. 630 – Turystyka – 278.926 zł
rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 278.926 zł
– Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны – 278.926 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 120.000 zł
rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 120.000 zł

- Modernizacja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne – 120.000 zł

Zakres rzeczowy: przygotowanie dokumentacji projektowej

Przewidywany koszt realizacji: 120.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.000 zł

- Modernizacja Pałacu Ślubów – 150.000 zł

Zakres rzeczowy: przygotowanie do realizacji

Przewidywany koszt realizacji: 150.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 954.158 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 954.158 zł

- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych – 954.158 zł

Przewidywany koszt realizacji: 6.574.158 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 250.000 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 250.000 zł

- Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków – 250.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 740.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900.000 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 900.000 zł

- Dofinansowanie robót wykończeniowych i wyposażenia zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza – 900.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.232.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.232.000 zł

- Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 – 1.232.000 zł

Zakres rzeczowy: przygotowanie inwestycji w rejonie ulic Podmiejska-Graniczna oraz przy ul. Tuwima; budowy zgodne z programem (2 boiska, zaplecze socjalne, ogrodzenie, przyłącze i oświetlenie)

Przewidywany koszt realizacji: 2.582.000 zł

powiat – 286.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 235.000 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 190.000 zł

- Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w rejonie ul. Przemysłowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu – 190.000 zł

Zakres rzeczowy: przygotowanie zadania do realizacji oraz wykonanie robót zabezpieczających.

Przewidywany koszt realizacji: 190.000 zł

Przewidywany termin realizacji – 2009 r.

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 45.000 zł
– Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych – 45.000 zł
Przewidywany koszt realizacji: 6.574.158 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 51.800 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 51.800 zł
– Zakupy inwestycyjne – 51.800 zł
Zakres rzeczowy: zakup zestawu kotłów, zakup generatora dwutlenku chloru
Przewidywany termin realizacji – 2009 r.

Zmiana nazwy zadania w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

jest: Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli

winno być: Zakup oprogramowania do obsługi szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji;

15) w załączniku nr 9 do uchwały:

ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 10 do uchwały:

ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 12 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

dz. 921, rozdz. 92105

Dotacja na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularno – naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe o kwotę 121.000 zł

powiat

dz.852, rozdz. 85201

Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 25.677 zł

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 803, rozdz. 80395

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej o kwotę 1.000.000 zł

dz. 921, rozdz. 92109

Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 34.500 zł

dz. 921, rozdz. 92120

Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o kwotę 250.000 zł

powiat

dz.852, rozdz. 85204

Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 25.677 zł

dz. 854, rozdz. 85420

Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Domu Miłosierdzia św. Józefa o kwotę 500.000 zł;

18) w załączniku nr 15 do uchwały:

ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 18 do uchwały:

ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 20 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Adaptacja zabytkowego banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej

Wydatki 2009 o kwotę 100.000 zł

Wydatki 2010 o kwotę 3.000.000 zł

Wydatki 2011 o kwotę 2.900.000 zł

(skreślenie zadania z WPI)

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury

Wydatki 2009 o kwotę 50.000 zł

Tytułem zwiększeń

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Trasy Bursztynowej (II etap)

Wydatki 2009 o kwotę 10.000.000 zł

Wydatki 2010 o kwotę 10.000.000 zł

Wydatki 2011 o kwotę 1.302.290 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны
Wydatki 2009 o kwotę 278.926 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych
Łączne nakłady finansowe o kwotę 999.158 zł
Wydatki 2009 o kwotę 999.158 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury
Wydatki 2010 o kwotę 151.966 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu
Łączne nakłady finansowe o kwotę 25.620 zł
Wydatki 2009 o kwotę 25.620 zł;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_37_541-1.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_37_541-2.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_37_541-3.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_37_541-4.doc

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_37_541-5.doc