

**Uchwała Nr XLIII/615/2009**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 29 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 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 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,

- uchwałą Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 285/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 319/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 358/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 374/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/553/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 426/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/569/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 467/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XL/584/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 483/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XLI/587/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 511/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- uchwałą Nr XLII/596/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 533/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 556/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
  1. zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 3.223.894 zł do kwoty ogółem 371.561.000,63 zł, w tym:
    - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.507.433 zł do kwoty ogółem 246.345.034,29 zł,
    - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 716.461 zł

do kwoty ogółem 125.215.966,34 zł;

2. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:
  - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.723.894 zł do wysokości 353.383.130,63 zł,
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł do wysokości 18.177.870 zł;
3. zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:
  - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 172.685 zł do wysokości 2.569.309 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 3.315.014 zł do kwoty ogółem 441.940.357,63 zł, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.507.433 zł do kwoty ogółem 308.607.184,29 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 807.581 zł do kwoty ogółem 133.333.173,34 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.797.860 zł do wysokości 316.766.338,63 zł, w tym:
  - a) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 19.706 zł do wysokości 158.641.572,27 zł,
  - b) zwiększa się dotacje o kwotę 194.131 zł do wysokości 33.922.112 zł,
  - c) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 2.500.000 zł do wysokości 5.387.100 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 517.154 zł do wysokości 125.174.019 zł;

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

- 3) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 172.685 zł do wysokości 2.569.309 zł;

3) w § 5 uchwały:

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 91.120 zł do wysokości 70.379.357 zł;

4) w § 6 uchwały:

- 1) zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 6.000 zł do wysokości 193.928 zł, w tym:
  - b) budżet powiatu o kwotę 6.000 zł do wysokości 163.925 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 470.000 zł do wysokości 316.024 zł;

- a) zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych o kwotę 400.000 zł do wysokości 45.220 zł,
  - b) zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 70.000 zł do wysokości 30.000 zł;
- 5) w § 9 uchwały:  
zwiększa się plan przychodów i wydatków:
- 1) zakładów budżetowych: zwiększa się przychody o kwotę 650.000 zł do wysokości 46.435.008 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 650.000 zł do wysokości 46.417.339 zł,
  - 3) rachunku dochodów własnych: zwiększa się dochody o kwotę 253.958 zł do wysokości 9.105.888 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 286.958 zł do wysokości 9.829.216 zł;
- 6) w § 15 uchwały:  
zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 91.120 zł do wysokości 72.452.558 zł, w tym na:
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 91.120 zł do wysokości 67.452.558 zł;
- 7) w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń – 9.654.944 zł**
- miasto – 8.431.307 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000.000 zł  
dochody majątkowe
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ – 3.000.000 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.031.307 zł  
dochody bieżące
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 4.170.507 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ – 94.550 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 766.250 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 400.000 zł  
dochody bieżące
- pozostałe odsetki /§ 0920/ – 400.000 zł
- powiat – 1.223.637 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem – 1.212.916 zł  
dochody bieżące  
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ -  
1.212.916 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.721 zł  
dochody bieżące  
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 10.721 zł

**Tytułem zwiększeń – 6.431.050 zł**

miasto – 5.923.874 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz i wodę – 17.237 zł

dochody bieżące  
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 17.237 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 708.547 zł

dochody bieżące  
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  
nieruchomości /§ 0470/ – 708.500 zł  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 47 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 52.310 zł

dochody bieżące  
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 1.194 zł  
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 1.716 zł  
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 35.400 zł  
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych  
źródeł /§ 2708/ - 14.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  
związane z ich poborem – 3.812.250 zł

dochody bieżące  
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu  
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ – 255.400 zł  
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 150 zł  
– wpływy z dywidend /§ 0740/ – 52.300 zł  
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - 4.400 zł  
dochody majątkowe  
– dochody ze zbycia praw majątkowych /§ 0780/ – 3.500.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 968.970 zł

dochody bieżące  
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 401.448 zł  
– środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ - 567.522 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 170.970 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 6.545 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ – 164.425 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 186.760 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 23.760 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ – 163.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 100 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.320 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 100 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.220 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.410 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 250 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 5.160 zł

powiat – 507.176 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 8.125 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ – 8.125 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.611 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 1.611 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 426.600 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ – 400.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 26.600 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 62.420 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 51.420 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ – 11.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 160 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ – 160 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.260 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ – 8.260 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń – 4.101.841 zł**

miasto – 3.275.000 zł

*zadania własne*

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 150.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 106.000 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 106.000 zł

- wydatki bieżące – 106.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.775.000 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.775.000 zł

- wydatki bieżące – 1.775.000 zł

w tym:

wydatki na obsługę długu – 1.775.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 470.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 470.000 zł

- wydatki bieżące – 470.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 774.000 zł

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 774.000 zł

- wydatki bieżące – 774.000 zł

powiat – 826.841 zł

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 91.120 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 91.120 zł

- wydatki majątkowe – 91.120 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 725.000 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 725.000 zł

- wydatki bieżące – 725.000 zł
- w tym:
- wydatki na obsługę długu – 725.000 zł

- dz. 852 - Pomoc społeczna – 10.721 zł
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 10.721 zł
- wydatki bieżące – 10.721 zł

**Tytułem zwiększeń – 786.827 zł**

miasto – 767.567 zł

*zadania własne*

- dz. 750 – Administracja publiczna – 15.194 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.194 zł
- wydatki bieżące – 1.194 zł
- w tym:
- wynagr. i pochodne od wynagr. – 1.194 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.000 zł
- wydatki bieżące – 14.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 186.500 zł
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 153.500 zł
- wydatki bieżące – 153.500 zł
- w tym:
- dotacje – 130.000 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33.000 zł
- wydatki bieżące – 33.000 zł
- w tym:
- dotacje – 33.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 401.448 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 401.448 zł
- wydatki majątkowe – 401.448 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 164.425 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 164.425 zł
- wydatki bieżące – 164.425 zł
- w tym:
- dotacje – 164.425 zł

powiat – 19.260 zł

*zadania własne*



dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.000 zł  
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 11.000 zł  
– wydatki bieżące – 11.000 zł

*zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.260 zł  
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 8.260 zł  
– wydatki bieżące – 8.260 zł  
w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 6.085 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 498.700 zł  
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 12.200 zł  
– wydatki majątkowe – 12.200 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 486.500 zł  
– wydatki majątkowe – 486.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 700 zł  
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 700 zł  
– wydatki majątkowe – 700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.500 zł  
rozdz. 75416 – Straż Miejska – 4.500 zł  
– wydatki bieżące – 4.500 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28.377 zł

rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 28.377 zł

– wydatki bieżące – 28.377 zł  
w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 20.377 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 146.794 zł  
rozdz. 80104 – Przedszkola – 146.794 zł  
– wydatki bieżące – 146.794 zł  
w tym:  
dotacje – 146.794 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 zł  
rozdz. 85305 – Żłobki – 100 zł  
– wydatki bieżące – 100 zł  
w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 100 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.947 zł  
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 26.947 zł  
– wydatki bieżące – 26.947 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350.000 zł  
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 350.000 zł  
– wydatki majątkowe – 350.000 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł  
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego – 100.000 zł  
– wydatki bieżące – 100.000 zł  
w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 100.000 zł

powiat

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 479.300 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 479.300 zł  
– wydatki majątkowe – 479.300 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 700 zł  
rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 700 zł  
– wydatki bieżące – 700 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.000 zł  
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.000 zł  
– wydatki bieżące – 6.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.800 zł  
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 1.300 zł  
– wydatki bieżące – 1.300 zł  
w tym:  
dotacje – 1.300 zł  
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.800 zł  
– wydatki bieżące – 3.800 zł  
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.700 zł  
– wydatki bieżące – 3.700 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.666 zł  
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.682 zł  
– wydatki majątkowe – 4.682 zł  
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 9.984 zł  
– wydatki bieżące – 9.984 zł

w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 9.984 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*  
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.132 zł  
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.132 zł  
– wydatki bieżące – 2.132 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.630 zł  
rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 1.630 zł  
– wydatki bieżące – 1.630 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.156 zł  
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.156 zł  
– wydatki bieżące – 14.156 zł  
w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 14.156 zł

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 498.700 zł  
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 12.200 zł  
– wydatki majątkowe – 12.200 zł  
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 298.500 zł  
– wydatki bieżące – 160.000 zł  
– wydatki majątkowe – 138.500 zł  
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 188.000 zł  
– wydatki bieżące – 188.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 700 zł  
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 700 zł  
– wydatki majątkowe – 700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.500 zł  
rozd. 75416 – Straż Miejska – 4.500 zł  
– wydatki majątkowe – 4.500 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  
poborem – 28.377 zł  
rozd. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych – 28.377 zł  
– wydatki bieżące – 28.377 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 173.741 zł  
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 107.070 zł  
– wydatki bieżące – 107.070 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 78.352 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 43.391 zł

– wydatki bieżące – 43.391 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 35.391 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 12.200 zł

– wydatki bieżące – 12.200 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 1.080 zł

– wydatki bieżące – 1.080 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 1.080 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 100 zł

– wydatki bieżące – 100 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 350.000 zł

– wydatki majątkowe – 350.000 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

powiat

*zadania własne*

dz. 600 – Transport i łączność – 479.300 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 479.300 zł

– wydatki bieżące – 479.300 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 700 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 700 zł

– wydatki bieżące – 700 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 700 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.800 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.300 zł

– wydatki bieżące – 1.300 zł

w tym:

dotacje – 1.300 zł  
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 7.500 zł  
– wydatki bieżące – 7.500 zł  
w tym:  
dotacje – 7.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.666 zł  
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.682 zł  
– wydatki bieżące – 4.682 zł  
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 9.984 zł  
– wydatki bieżące – 9.984 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.000 zł  
rozdz. 92116 – Biblioteki – 6.000 zł  
– wydatki bieżące – 6.000 zł  
w tym:  
dotacje – 6.000 zł

*zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.132 zł  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.132 zł  
– wydatki bieżące – 2.132 zł  
w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 234 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.630 zł  
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 1.630 zł  
– wydatki bieżące – 1.630 zł  
w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 1.183 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.156 zł  
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.156 zł  
– wydatki bieżące – 14.156 zł  
w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 692 zł

9) w załączniku nr 3 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł  
– wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł  
w tym:  
wynagr. i pochodne od wynagr. – 100.000 zł

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki ogółem o kwotę 2.132 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.132 zł

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- wydatki ogółem o kwotę 1.630 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.630 zł

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

- wydatki ogółem o kwotę 14.156 zł
- wydatki bieżące – 14.156 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 14.156 zł

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł
- wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki ogółem o kwotę 2.132 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.132 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 234 zł

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- wydatki ogółem o kwotę 1.630 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.630 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 1.183 zł

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

- wydatki ogółem o kwotę 14.156 zł
- wydatki bieżące – 14.156 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 692 zł;

10) w załączniku nr 5 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

miasto

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola
- dotacje ogółem o kwotę 164.425 zł
- wydatki ogółem o kwotę 164.425 zł
- w tym:
- wydatki bieżące – 164.425 zł
- w tym:
- dotacje – 164.425 zł

powiat

- dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- dotacje ogółem o kwotę 8.260 zł
- wydatki ogółem o kwotę 8.260 zł
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 8.260 zł
- w tym:
- wynagr. i pochodne od wynagr. o kwotę 6.085 zł;

11) w załączniku nr 6 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń 1.412.302 zł**

miasto – 837.200 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 486.500 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 486.500 zł
- Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego – 100.000 zł
- Przewidywany koszt realizacji: 50.000 zł
- Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych – 45.000 zł
- Przewidywany koszt realizacji: 55.000 zł
- Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej) – 43.000 zł
- Przewidywany koszt realizacji: 183.000 zł
- Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej –
- 52.400 zł
- Przewidywany koszt realizacji: 97.600 zł
- Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego – 48.000 zł
- Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda – 38.100 zł
- Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką – 100.000 zł
- Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła – 35.000 zł
- Przewidywany koszt realizacji: 35.000 zł
- Przebudowa jezdni ul. M.Dąbrowskiej – 25.000 zł
- Przewidywany koszt realizacji: 25.000 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – 700 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 700 zł

– Budowa e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego – 700 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 350.000 zł

– Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – 350.000 zł

powiat – 575.102 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 570.420 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 570.420 zł

– Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko-Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic miasta – 100.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2007-2013

– Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta – 269.360 zł

Przewidywany termin realizacji: 2006-2012

– Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej – 150.200 zł

– Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową – 19.100 zł

– Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej – 12.700 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009-2011; zakładane dofinansowanie WRPO

– Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta – 10.760 zł

Przewidywany koszt realizacji: 295.240 zł

– Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska – 8.300 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009-2012

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.682 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.682 zł

– Zakupy inwestycyjne – 4.682 zł

Przewidywany koszt realizacji: 47.118 zł

**Tytułem zwiększeń – 895.148 zł**

miasto – 895.148 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 138.500 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 138.500 zł

– Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi – 138.500 zł

Przewidywany koszt realizacji: 1.779.675 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – 700 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 700 zł

– Dotacja celowa na „Budowę e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego”

– 700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.500 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska – 4.500 zł



– Zakup serwera komputerowego sieci wewnętrznej Straży Miejskiej Kalisza – 4.500 zł

Przewidywany koszt realizacji: 4.500 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 751.448 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 350.000 zł

– Przebudowa systemu odprowadzania ścieków – 350.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 401.448 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej – 401.448 zł

Przewidywany termin realizacji: 2004-2013

**Zmiana nazwy zadania, zakresu rzeczowego, przewidywanego kosztu realizacji, przewidywanego terminu realizacji:**

– dz. 600, rozdz. 60016 (budżet miasta)

**jest:** Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda

Zakres rzeczowy: wykonanie projektu realizacji budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem

Przewidywany koszt realizacji: 100.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009

**winno być:** Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką

Zakres rzeczowy: budowa jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia; w 2009 r. wykonanie projektu

Przewidywany koszt realizacji: 2.600.000 zł

Przewidywany termin realizacji: 2009-2011

**Zmiana zakresu rzeczowego:**

– dz. 600, rozdz. 60015 (budżet powiatu)

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

**jest:** wykonanie dokumentacji projektowej, most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową w 2009 rozpoczęcie realizacji – budowa kładki

**winno być:** budowa tymczasowej przeprawy, mostu, drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

– dz. 600, rozdz. 60016 (budżet miasta)

zad. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

**jest:** przebudowa ul. Sportowej na odc. od Wału Matejki do rz. Swędrni

**winno być:** przebudowa mostu, jezdni na odc. od mostu do ul. Łódzkiej oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Łódzką

– dz. 750, rozdz. 75023 (budżet miasta)

zad. Modernizacja Pałacu Ślubów

**jest:** przygotowanie do realizacji, wykonanie elewacji, wymiana stolarki, docieplenie dachu

**winno być:** wykonanie elewacji, wymiana stolarki, docieplenie dachu oraz modernizacja wnętrz, monitoring i podświetlenie budynku

– dz. 801, rozdz. 80101 (budżet miasta)

zad. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16

**jest:** wykonanie projektu

**winno być:** budowa boiska do piłki ręcznej z bieżnią okólną, boiska do piłki koszykowej, piłki plażowej siatkowej, skoczni wraz z rozbieżnią; w 2009 r. wykonanie projektu

– dz. 801, rozdz. 80130 (budżet powiatu)

zad. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

**jest:** w 2009 r. wykonanie projektu rozbudowy budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną i boiskiem oraz modernizacji i termomodernizacji istniejącego obiektu

**winno być:** budowa budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną, zagospodarowanie terenu oraz modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku; w 2009 r. wykonanie projektu

– dz. 900, rozdz. 90002 (budżet miasta)

zad. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia

**jest:** powierzchnia 7,80 ha

**winno być:** powierzchnia 4,7 ha

– dz. 926, rozdz. 92601 (budżet miasta)

zad. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29

**jest:** wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych; w 2008 modernizacja budynku administracyjnego

**winno być:** wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych

**Zmiana przewidywanego kosztu realizacji:**

– dz. 600, rozdz. 60016 (budżet miasta)

zad. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną

**jest:** 185.700 zł

**winno być:** 165.700 zł

– dz. 600, rozdz. 60095 (budżet miasta)

zad. Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM

**jest:** 1.745.000 zł

**winno być:** 1.345.000 zł

– dz. 630, rozdz. 63095 (budżet miasta)

zad. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны

**jest:** 11.700.000 zł

**winno być:** 15.500.000 zł

– dz. 700, rozdz. 70005 (budżet miasta)  
zad. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

**jest:** 0 zł

**winno być:** 7.465.000 zł

– dz. 700, rozdz. 70095 (budżet miasta)  
zad. Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne

**jest:** 2.800.000 zł

**winno być:** 2.678.400 zł

– dz. 754, rozdz. 75478 (budżet miasta)

**jest:** 0

**winno być:** 55.500 zł

– dz. 801, rozdz. 80101 (budżet miasta)  
zad. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16

**jest:** 36.600 zł

**winno być:** 1.678.060 zł

– dz. 801, rozdz. 80130 (budżet powiatu)  
zad. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

**jest:** 97.600 zł

**winno być:** 9.200.000 zł

– dz. 801, rozdz. 80140 (budżet powiatu)  
zad. Realizacja programu „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza”

**jest:** 1.199.999 zł

**winno być:** 60.000 zł

– dz. 801, rozdz. 80195 (budżet miasta i powiatu)  
zad. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych

**jest:** 6.574.158 zł

**winno być:** 5.504.000 zł

– dz. 852, rozdz. 85201 (budżet powiatu)

zad. Budowa Domu Dziecka

**jest:** 3.150.000 zł

**winno być:** 4.400.000 zł

– dz. 852, rozdz. 85202 (budżet powiatu)  
zad. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej

**jest:** 2.150.000 zł

**winno być:** 1.550.000 zł

– dz. 900, rozdz. 90001 (budżet miasta i powiatu)

zad. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających

**jest:** 332.140 zł

**winno być:** 2.500.000 zł

– dz. 900, rozdz. 90095 (budżet miasta)

zad. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

**jest:** 15.300.000 zł

**winno być:** 13.300.000 zł

zad. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach

**jest:** 814.400 zł

**winno być:** 614.400 zł

– dz. 926, rozdz. 92601 (budżet miasta)

zad. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ

**jest:** 68.345.457 zł

**winno być:** 51.000.000 zł

zad. Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012

**jest:** 2.582.000 zł

**winno być:** 2.600.000 zł

– dz. 926, rozdz. 92604 (budżet miasta)

zad. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

**jest:** 0

**winno być:** 150.000 zł

– dz. 926, rozdz. 92605 (budżet miasta)

zad. Zakup łodzi wioślarskiej – czwórki uniwersalnej bez sternika

**jest:** 0

**winno być:** 50.000 zł

**Zmiana przewidywanego terminu realizacji:**

– dz. 600, rozdz. 60004 (budżet miasta)

zad. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu

**jest:** 2009-2010

**winno być:** 2009-2010; dofinansowanie z WRPO

– dz. 600, rozdz. 60016 (budżet miasta)

zad. Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat

**jest:** 2009-2011

**winno być:** 2009-2012

zad. Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica

**jest:** 2009-2011  
**winno być:** 2009-2012

zad. Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieśniczej do ul. Legionów  
**jest:** 2009-2010  
**winno być:** 2009-2011

zad. Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego  
**jest:** 2009-2011  
**winno być:** 2009-2012

zad. Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka Nr 4)  
**jest:** 2009-2010  
**winno być:** 2009-2011

– dz. 700, rozdz. 70005 (budżet miasta)  
zad. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.  
**jest:** 2009-2011  
**winno być:** 2009-2012

– dz. 750, rozdz. 75023 (budżet miasta)  
zad. Modernizacja Pałacu Ślubów  
**jest:** 2009  
**winno być:** 2009-2011

– dz. 801, rozdz. 80101 (budżet miasta)  
zad. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16  
**jest:** 2009  
**winno być:** 2009-2011

– dz. 801, rozdz. 80130 (budżet powiatu)  
zad. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  
**jest:** 2009  
**winno być:** 2009-2012

– dz. 801, rozdz. 80140 (budżet powiatu)  
zad. Realizacja programu „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza”  
**jest:** 2009-2010 zadanie zgłoszone do dofinansowania z EFRR  
**winno być:** 2009

– dz. 801, rozdz. 80195 (budżet miasta i powiatu)  
zad. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych  
**jest:** 2008-2011  
**winno być:** 2008-2010

– dz. 852, rozdz. 85201 (budżet powiatu)  
zad. Budowa Domu Dziecka

**jest:** 2009-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO  
**winno być:** 2008-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO

– dz. 900, rozdz. 90001 (budżet miasta i powiatu)  
zad. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających

**jest:** 2009

**winno być:** 2009-2012

– dz. 900, rozdz. 90002 (budżet miasta)  
zad. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia

**jest:** 2008-2011

**winno być:** 2008-2012

– dz. 921, rozdz. 92116 (budżet miasta)  
zad. Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury

**jest:** 2006-2011; zakładane dofinansowanie z EFRR – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

**winno być:** 2006-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

– dz. 926, rozdz. 92601 (budżet miasta)  
zad. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29

**jest:** 2006-2012; projekt zgłoszony do Ministra Sportu i Turystyki jako zadanie o znaczeniu strategicznym – dofinansowanie 50%

**winno być:** 2006-2014; projekt zgłoszony do Ministra Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym – dofinansowanie 50%

zad. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ

**jest:** proces ciągły

**winno być:** 2009-2019;

12) w załączniku nr 8 do uchwały:

ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 9 do uchwały:

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

14) w załączniku nr 11 do uchwały:

**Tytułem zmniejszeń:**

miasto

dz. 801, rozdz. 80104

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 146.794 zł

powiat

dz. 801, rozdz. 80130

Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.300 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 164.425 zł

powiat

dz. 801, rozdz. 80120

Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.300 zł

dz. 801, rozdz. 80130

Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 7.500 zł

dz. 921, rozdz. 92116

Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 6.000 zł;

15) w załączniku nr 12 do uchwały:

**Tytułem zwiększeń:**

I.3. dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej  
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 650.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 650.000 zł;

16) w załączniku nr 14 do uchwały:

ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza na 2009 rok,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 19 do uchwały:

ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLIII/615/2009 Rady Miasta Kalisza**  
**z dnia 29 grudnia 2009 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.**

Zgodnie z informacją nr ST5/4822/41p/BKU/09 Ministra Finansów zwiększa się planu dochodów w budżecie powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 11.000 zł (część oświatowa) i po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

Stosownie do informacji nr FN. 3011-245/09 Starosty Kaliskiego oraz w oparciu o pismo nr PZ.3020-7/09 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się planu dochodów w budżecie powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst /§ 2320/ o kwotę 8.260 zł i po stronie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 8.260 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr NB 0730/3620/104/09 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.630 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.630 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (1.183 zł) oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.KM.3014-0002/09 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.132 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.132 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 234 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Szczypiornickiej 72 oraz kosztów tłumaczenia dokumentów księgi hipotecznej z języka rosyjskiego.

Na podstawie wniosku nr WF.II.31200-168/09 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.377 zł (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tyt. inkasa podatków i opłat za wykonywanie czynności inkasa przez osoby fizyczne oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
  - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.377 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobieraniem opłaty targowej oraz opłaty skarbowej przez inkasentów będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Zgodnie z wnioskiem nr SMK 3014/17/09 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup serwera komputerowego sieci wewnętrznej Straży Miejskiej Kalisza.

Zgodnie z wnioskiem nr Ż4-3014-7/09 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo.

W oparciu o pismo nr BBA.3014-94/09 Skarbnika Miasta ustala się plan przychodów i rozchodów:

Budżet miasta:

1.Przychody ogółem w kwocie 83.496.301 zł /zwiększa się o kwotę 1.876.989 zł/, w tym:

- a. kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 59.335.351 zł /zwiększa się o kwotę 2.487.067 zł/,
- b. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 24.160.950 zł /zmniejsza się o kwotę 610.078 zł/,

2.Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 21.234.151 zł /zwiększa się o kwotę 1.876.989 zł/

Budżet powiatu:

1.Przychody ogółem w kwocie 11.816.491 zł /zmniejsza się o kwotę 1.876.989 zł/, w tym:

- c. kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 8.208.327 zł /zmniejsza się o kwotę 2.487.067 zł/,
- d. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 3.608.164 zł /zwiększa się o kwotę 610.078 zł/,

2.Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 3.608.164 zł /zmniejsza się o kwotę 1.876.989 zł/.

Powyższe ustalenia związane są ze zmianą uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2009 r. długoterminowego kredytu bankowego oraz urealnieniem planu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Kalisza, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W oparciu o wniosek nr MOPS 3014/59/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę ogółem 33.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 33.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych udzielonych w latach ubiegłych z dotacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3014-35/09 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna; wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 1.194 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.194 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tyt. zastępstwa procesowego przyznane radcy prawnemu.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-107/09 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 401.448 zł (niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. na zad. p.n. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 401.448 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. Jednocześnie ustala się przewidywany termin realizacji: 2004-2013; zakładane dofinansowanie z WRPO.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 19 – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Zgodnie z wnioskiem nr L.dz. 339/09 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.682 zł zaplanowanych na zad. pn. Zakupy inwestycyjne w związku z wynegocjowaniem bardzo korzystnych cen przy zakupie generatora dwutlenku chloru i kotła warzelnego,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.682 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS.3014/54/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 10.721 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 10.721 zł w związku z otrzymaniem niższej kwoty na obsługę zadań PFRON od planowanej.

Stosownie do wniosku nr MOPS.3014/54/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.984 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.984 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i ich wychowanków.

Zgodnie z wnioskiem nr BSR.3014-37/09 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100.000 zł zakup usług,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W oparciu o wniosek nr BSR 3014/38/09 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę ogółem 153.500 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 130.000 zł,
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 23.500 zł

i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 153.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielonych z dotacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego i podlegających zwrotowi do budżetu państwa .

Na podstawie wniosku PF-311/190/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 14.156 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.156 zł z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia w zakresie podestów ruchomych oraz na zakup radiometru, zestawu pomiarowego i butli kompozytowych.

W nawiązaniu do pisma nr OSRiR.DFK.3033/1787/71/09 Dyrektora Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w planie zakładu budżetowego w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się przychody o kwotę 650.000 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 650.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z organizacją Mistrzostw Świata w Hip Hop, Electric Boogie, Break Dance oraz współorganizacją spektaklu muzycznego „Metro”.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014/106/09 Pełnomocnika ds. realizacji projektu Funduszu Spójności dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych w § 6059 o kwotę 350.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł w § 6050.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zaprojektowania i wykonania dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej na osiedlu Winiary w ul. Połanieckiej, wynikającą z braku odpływu dla nowowypbudowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” kanalizacji deszczowej na części osiedla Winiary.

W oparciu o informację Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych celem urealnienia zapisów w załączniku nr 6 – Plan wydatków majątkowych (z uwzględnieniem planowanych zadań inwestycyjnych na 2010 rok).

Jednocześnie biorąc pod uwagę zmiany w planie wydatków majątkowych ustala się nowe brzmienie załącznika nr 19 – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

Zgodnie z wnioskiem nr Żł.2-3014/3/09 Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych /budżet miasta/ w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki (dotyczy Żłobka Nr 2):

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-67/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:

budżet miasta

dz.600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 188.000 zł, w tym:
  - zad. pn. Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego o kwotę 100.000 zł
  - zad. pn. Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych o kwotę 45.000 zł
  - zad. pn. Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej) o kwotę 43.000 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 188.000 zł.

### budżet powiatu

dz.600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 479.300 zł, w tym:
  - zad. pn. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko-Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta o kwotę 100.000 zł
  - zad. pn. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta o kwotę 178.240 zł
  - zad. pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej o kwotę 150.200 zł
  - zad. pn. Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową o kwotę 19.100 zł
  - zad. pn. Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej o kwotę 12.700 zł
  - zad. pn. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta o kwotę 10.760 zł
  - zad. pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska o kwotę 8.300 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 479.300 zł.

Zwiększone wydatki bieżące planuje się wykorzystać głównie na roboty dodatkowe związane z remontem ul. Warszawskiej ul. Gen. Sikorskiego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (ubytki i nierówności) oraz na zimowe utrzymanie dróg.

Ponadto biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 19 – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-35/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną powiatu o kwotę 6.000 zł
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, wydatki bieżące (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej) o kwotę 6.000 zł. Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zakupem dwóch unikatowych dzieł tj. „Album de Kalisch” – zbiór 22 fotografii z widokami z miasta Kalisza, pierwszy fotograficzny album Kalisza Jana Wilhelma Diehla z lat 60-tych XIX w. oraz starodruku Kazimierza Gruszeckiego „Jednak w honorze”.

Na podstawie dokonanej analizy realizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta Kalisza dokonuje się korekt w poniższych działach klasyfikacji budżetowej aktualizujących plany:

### budżet miasta

zmniejsza się dochody o kwotę 7.863.785 zł:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 3.000.000 zł

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 3.602.985 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 94.550 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 766.250 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia, w tym:
- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 400.000 zł;

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.275.000 zł:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 150.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 106.000 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.775.000 zł (wydatki na obsługę długu),
- dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 470.000 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 774.000 zł

zwiększa się dochody o kwotę 4.588.785 zł:

- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 17.237 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ o kwotę 708.500 zł
  - pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 47 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna, w tym:
- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 1.716 zł
  - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 35.400 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 255.400 zł
  - wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 150 zł
  - wpływy z dywidend /§ 0740/ o kwotę 52.300 zł
  - dochody ze zbycia praw majątkowych /§ 0780/ o kwotę 3.500.000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 4.400 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.545 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna, w tym:
- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 260 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 100 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 100 zł
  - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.220 zł

dz. 900 – Kultura fizyczna i sport, w tym:

- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 250 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 5.160 zł

#### budżet powiatu

##### zmniejsza się dochody o kwotę 1.161.496 zł:

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 1.161.496 zł

##### zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 725.000 zł:

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 725.000 zł (wydatki na obsługę długu)

##### zwiększa się dochody o kwotę 436.496 zł:

dz. 750 – Administracja publiczna, w tym:

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 8.125 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 1.611 zł

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ o kwotę 400.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 26.600 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 160 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-60/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych:

#### budżet miasta

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł (z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i darowizn) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszymi wpływami,
- Szkoła Podstawowa Nr 2: zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł (z tytułu wpływów za dożywianie dzieci ) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę

7.000 zł na zakup usług cateringowych,

- Szkoła Podstawowa Nr 8: zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000 zł (z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i odsetek) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł na zakup wyposażenia, pomocy naukowych oraz usług remontowych,

- Szkoła Podstawowa Nr 9: zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 zł (z tytułu odszkodowań) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 zł na usunięcie szkody i odtworzenie zniszczonego mienia,



- Zespół Szkół Nr 7: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48.100 zł (z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, darowizn, odszkodowań) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.100 zł w związku z mniejszymi wpływami,
  - Szkoła Podstawowa Nr 13: zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł (z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na zakup materiałów,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14: zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.800 zł (z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.800 zł na zakup materiałów i usług pozostałych,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 15: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł (z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszymi wpływami,
  - Zespół Szkół Nr 10: zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł (z tytułu wpływów z usług) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup usług pozostałych,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23: zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł (z tytułu wpływów z usług) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na zakup akcesoriów komputerowych,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:
- Publiczne Przedszkole Nr 3: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.000 zł w związku z mniejszymi wpływami,
  - Publiczne Przedszkole Nr 11: zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Publiczne Przedszkole Nr 12: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) i zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł (z tyt. otrzymanych darowizn) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.500 zł w związku z mniejszymi wpływami,
  - Publiczne Przedszkole Nr 14: zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Publiczne Przedszkole Nr 15: zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) w związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Publiczne Przedszkole Nr 16: ustala się plan stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 15.000 zł (w oparciu o sprawozdanie Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Publiczne Przedszkole Nr 18: zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Publiczne Przedszkole Nr 19: zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- Publiczne Przedszkole Nr 20: zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) i ustala się plan stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 19.000 zł (w oparciu o sprawozdanie Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Publiczne Przedszkole Nr 25: zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu, najem sali) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Publiczne Przedszkole Nr 27: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z mniejszymi wpływami,
  - Publiczne Przedszkole Nr 29: zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
  - Publiczne Przedszkole Nr 30: zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.734 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu, odszkodowań) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.734 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i odtworzenie zniszczonego mienia,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31: zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:
- Gimnazjum Nr 1: zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.054 zł (z tyt. wpływów za dożywianie dzieci, odszkodowań) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.054 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, usunięcie szkody i odtworzenie zniszczonego mienia,
  - Gimnazjum Nr 3: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.500 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych) i zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł (z tytułu otrzymanych darowizn) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.500 zł w związku z mniejszymi wpływami,
  - Gimnazjum Nr 4: zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych i darowizn) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

#### budżet powiatu

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:
  - Zespół Szkół Nr 11: zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

- I Liceum Ogólnokształcące: zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.100 zł (z tyt. darowizn) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- II Liceum Ogólnokształcące: zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.505 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowań) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.505 zł z przeznaczeniem na remont dachu oraz usunięcie szkody,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego,
- 3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
  - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.100 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych, usług gastronomicznych, odszkodowań) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkoły oraz usunięcie szkody i odtworzenie zniszczonego mienia,
- 4. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego:
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego: zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.245 zł (z tyt. odszkodowań) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.245 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód,
- 5. w dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:
  - Młodzieżowy Dom Kultury: zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł (z tyt. najmu pomieszczeń) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zgodnie z informacją nr ST 3/4822/2/DWX/09 Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów w budżecie miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ o kwotę 567.522 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 567.522 zł.

W oparciu o informację nr ST 4-4822-950/RUH/2009 Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów w budżecie powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 51.420 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 51.420 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-70/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:

budżet miasta

dz.600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 138.500 zł, w tym:

- zad. pn. Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej – 52.400 zł,
  - zad. pn. Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego – 48.000 zł,
  - zad. pn. Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda – 38.100 zł,
- dz.600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 138.500 zł na zad. pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi.

Jednocześnie uaktualnia się przewidywany koszt realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 19 pn. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wykonania drogi tymczasowej z płyt żelbetowych, uzupełnienia podbudowy w ul. Dobrzeckiej, wykonania poszerzeń na rondzie oraz zagospodarowania terenu ronda.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-72/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność:

budżet miasta

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 160.000 zł, w tym:
  - zad. pn. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką – 100.000 zł
  - zad. pn. Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła – 35.000 zł
  - zad. pn. Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej – 25.000 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 160.000 zł.

Jednocześnie uaktualnia się przewidywany koszt realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 19 pn. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wykonania sączków francuskich zabezpieczających istniejącą konstrukcję nawierzchni przed napływającą wodą podskórną w ramach remontu ul. Warszawskiej i al. Gen. Sikorskiego.

W oparciu o wniosek nr KPM.3015-34/09 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw /§ 2708/ o kwotę ogółem 14.000 zł (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na współorganizację Światowych Dni Innowacji, zgodnie z zawartym porozumieniem) i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Na podstawie wniosku nr WKEG.3014-21 i 22/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych w § 6060 o kwotę 12.200 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.760 zł w § 6068
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.440 zł w § 6069.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dot. projektu pn. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W oparciu o nr WKEG.3014-20/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 700 zł
- zwiększa się wydatki bieżące (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło na przetłumaczenie z języka angielskiego na język polski dokumentu pn. Strategia dla rozwoju miejskiego, czystego transportu w Europie.

W oparciu o nr WE.3014-73/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zaplanowane na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.300 zł (w związku z mniejszą liczbą słuchaczy w Zaocznych Policealnych Szkołach „Cosinus”, Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Policealnym Studium Farmaceutycznym dla Młodzieży)
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.300 zł (w związku z większą liczbą słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ZDZ i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ZDZ).

Ponadto w oparciu o wnioski WE.3014-68 i 70/09 zwiększa się dochody i wydatki w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 164.425 zł oraz dokonuje się przeniesień między działami 801 i 854 w budżecie miasta /173.741 zł/ i powiatu /7.500 zł/ celem urealnienia planu.

Na podstawie wniosku nr WO.0712-0001/09 Sekretarza Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 700 zł,
- zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 700 zł.

Powyższa zmiana związana jest z przekazaniem do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim kwoty 700 zł jako wkład do realizacji projektu e-samorząd województwa wielkopolskiego.

Stosownie do wniosku nr ZDM.3014-81/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 91.120 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe na zad. pn. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta o kwotę 91.120 zł.

Jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetu oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 91.120 zł oraz dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 19 pn. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.

Powyższe związane jest ze zmianą uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2009 r.

Załączniki:

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009\\_43\\_615-1.xls](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_43_615-1.xls)

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009\\_43\\_615-2.xls](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_43_615-2.xls)

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009\\_43\\_615-3.xls](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_43_615-3.xls)

[http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009\\_43\\_615-4.xls](http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2009_43_615-4.xls)