

**Uchwała Nr III/22/2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 2010r.**

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 16 ust.1 pkt 1 i 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLV/644/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLVI/657/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 124/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/674/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 163/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 183/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLIX/690/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 196/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 233/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LI/703/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 252/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LIII/710/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LIV/720/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 390/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LV/737/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 425/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- uchwałą Nr LVI/761/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 494/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 517/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 528/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

- 1.1. zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 7.502.793,80 zł do wysokości 422.519.193,13 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5.174.629 zł do wysokości 269.780.384,61 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.328.164,80 zł do wysokości 152.738.808,52 zł,

2. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 183.056,20 zł do wysokości 367.607.893,89 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7.685.850 zł do wysokości 54.911.299,24 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zmniejsza się dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.355 zł do wysokości 2.948.688 zł,
 - 4) zmniejsza się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.651.412,80 zł do wysokości 32.422.398,17 zł;

- 2) w § 2 uchwały:
 - 2.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 7.502.793,80 zł do wysokości 442.907.734,68 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.174.629 zł do wysokości 280.285.246,72 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.328.164,80 zł do wysokości 162.622.487,96 zł,

 2. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168.556,20 zł do wysokości 338.013.188,36 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.671.350 zł do wysokości 104.894.546,32 zł,

 3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.355 zł do wysokości 2.698.688 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8.813.462,80 zł do wysokości 46.328.752,32 zł;

- 3) w § 6 uchwały:

w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

 - 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11.300 zł do wysokości 16.968.385 zł,
 - 2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 670.509 zł do wysokości 21.511.719 zł;

- 4) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody 48.570.055 zł,
- 2) wydatki 48.533.866 zł;

5) w § 8 uchwały:

zwiększa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 5.000 zł do wysokości 205.000 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 53.000 zł do wysokości 253.000 zł;

6) w § 9 uchwały:

zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 157.769 zł do wysokości 8.940.071 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 627.316 zł do wysokości 10.025.326,53 zł;

7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 7.705.105 zł

Miasto – 5.200.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 5.200.000 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 5.200.000 zł

Powiat – 2.505.105 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.505.105 zł

dochody bieżące

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

8.355 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ - 2.496.750 zł

Tytułem zwiększeń: 202.311,20 zł

Miasto – 25.371 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.148 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 1.148 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 550 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 550 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 23.673 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 23.673 zł

Powiat – 176.940,20 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60 zł
dochody bieżące
– wpływy z usług /§ 0830/ - 60 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 120.643 zł
dochody bieżące
– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 120.643 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 54.277,20 zł
dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 45.337,20 zł

dochody majątkowe

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 8.940 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.960 zł
dochody majątkowe

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 1.960 zł

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 758 – Różne rozliczenia – 34.030 zł
dochody bieżące
– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 34.030 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.300 zł
dochody bieżące
– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 3.300 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,01 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ - 0,01 zł

Powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 33.053,55 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 33.050 zł

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ - 3,55 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.330 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 4.830 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 25.400 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 7.100 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,01 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 0,01 zł

Powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 27.903,55 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 21.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 6.900 zł

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 3,55 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.150 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 1.750 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 3.400 zł

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

Tytułem zmniejszeń: 7.705.105 zł

Miasto – 5.200.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 630 – Turystyka – 5.200.000 zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 5.200.000 zł

– wydatki majątkowe – 5.200.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.200.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.200.000 zł

Powiat – 2.505.105 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.496.750 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 2.496.750 zł

– wydatki majątkowe – 2.496.750 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.496.750 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.496.750 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.355 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 8.355 zł

– wydatki bieżące – 8.355 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.355 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.355 zł

Tytułem zwiększeń: 202.311,20 zł

Miasto – 25.371 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.148 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 1.148 zł

– wydatki bieżące – 1.148 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.148 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.148 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 550 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 550 zł

– wydatki bieżące – 550 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 550 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 550 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie - 23.673 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 23.673 zł

– wydatki bieżące – 23.673 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.673 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.673 zł

Powiat – 176.940,20 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60 zł

rozdz.. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 60 zł

– wydatki bieżące – 60 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 60 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 165.980,20 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 81.117 zł

– wydatki bieżące – 81.117 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 81.117 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 81.117 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 84.863,20 zł

– wydatki bieżące – 84.863,20 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 39.526 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.526 zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 45.337,20 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.900 zł
- rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 10.900 zł
- wydatki majątkowe – 10.900 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.900 zł

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

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 630 – Turystyka – 329.800 zł
- rozd. 63095 – Pozostała działalność – 329.800 zł
- wydatki majątkowe – 329.800 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 329.800 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 329.800 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 184.100 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 163.000 zł
- wydatki majątkowe – 163.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 163.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.000 zł
- wydatki bieżące – 17.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 4.100 zł
- wydatki bieżące – 4.100 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.100 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.100 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.120 zł
- rozd. 75416 – Straż Miejska – 17.120 zł
- wydatki bieżące – 17.120 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.120 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.120 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 976.593 zł

- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.239 zł
 - wydatki bieżące – 30.239 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.239 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.156 zł
 - wydatki bieżące – 1.156 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.156 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 912.000 zł
 - wydatki bieżące – 912.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 912.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 33.198 zł
 - wydatki bieżące – 33.198 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.198 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 4.000 zł
- rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 4.000 zł
 - wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 777.180 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 180 zł
 - wydatki bieżące – 180 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 180 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 180 zł
- rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 470.000 zł
 - wydatki bieżące – 470.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 470.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 470.000 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 307.000 zł
 - wydatki bieżące – 307.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 307.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 307.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.955,15 zł
rozdz. 85305 – Żłobki – 373 zł
– wydatki bieżące – 373 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 373 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 9.582,15 zł
– wydatki bieżące – 9.582,15 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.582,15 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.627 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 1.627 zł
– wydatki bieżące – 1.627 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.627 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.700 zł
– wydatki bieżące – 3.700 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 3.700 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.700 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 11.300 zł
– wydatki bieżące – 11.300 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 11.300 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.300 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 32.300 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 32.300 zł
– wydatki bieżące – 32.300 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 32.300 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.300 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 163.793,55 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja – 2.845 zł
– wydatki bieżące – 2.845 zł
w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.845 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 73.929 zł
– wydatki bieżące – 73.929 zł

- w tym:
 - dotacje – 71.174 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.755 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 19.491,55 zł
- wydatki bieżące – 19.491,55 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.488 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3,55 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 3.929 zł
- wydatki bieżące – 3.929 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.929 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 63.599 zł
- wydatki bieżące – 63.599 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 63.599 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63.599 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 842.830 zł
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 832.250 zł
- wydatki majątkowe – 832.250 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 832.250 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 832.250 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 10.580 zł
- wydatki bieżące – 10.580 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.580 zł
- w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.580 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.657 zł
- rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.100 zł
- wydatki bieżące – 1.100 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.100 zł
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3.557 zł
- wydatki bieżące – 3.557 zł
- w tym:
 - dotacje – 3.557 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.160 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.160 zł

- wydatki bieżące – 2.160 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.160 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.160 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.321 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 18.321 zł
- wydatki bieżące – 18.321 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.321 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 630 – Turystyka – 329.800 zł
- rozd. 63095 – Pozostała działalność – 329.800 zł
- wydatki majątkowe – 329.800 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 329.800 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 21.100 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.100 zł
- wydatki bieżące – 21.100 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.100 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.100 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.120 zł
- rozd. 75416 – Straż Miejska – 17.120 zł
- wydatki bieżące – 17.120 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.120 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.120 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.120.829 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 411.117 zł
- wydatki bieżące – 406.117 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 360.004 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 353.375 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.629 zł
 - dotacje – 46.113 zł
 - wydatki majątkowe – 5.000 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.600 zł
 - wydatki bieżące – 20.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.600 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.600 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 137.000 zł
 - wydatki bieżące – 137.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 137.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 132.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
- rozd. 80110 – Gimnazja – 295.007 zł
 - wydatki bieżące – 295.007 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 257.800 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 225.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.800 zł
 - dotacje – 37.207 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 257.105 zł
 - wydatki bieżące – 94.105 zł
 - w tym:
 - dotacje – 94.105 zł
 - wydatki majątkowe – 163.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 163.000 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 4.000 zł
- rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 4.000 zł
 - wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 777.180 zł
- rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 180 zł
 - wydatki bieżące – 180 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 zł
- rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 470.000 zł
 - wydatki bieżące – 470.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 470.000 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 307.000 zł

- wydatki bieżące – 307.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 307.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.955,15 zł
- rozdz. 85305 – Żłobki – 373 zł
- wydatki bieżące – 373 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 373 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 373 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 9.582,15 zł
- wydatki bieżące – 9.582,15 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.582,15 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 43.191 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 42.724 zł
- wydatki bieżące – 42.724 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 42.724 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 42.724 zł
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 467 zł
- wydatki bieżące – 467 zł
 - w tym:
 - dotacje – 467 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł
- rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 5.000 zł
- rozdz. 92116 – Biblioteki – 6.300 zł
- wydatki bieżące – 6.300 zł
 - w tym:
 - dotacje – 6.300 zł
- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.700 zł
- wydatki bieżące – 3.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.700 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.700 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 9.500 zł
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 9.500 zł
- wydatki majątkowe – 9.500 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.500 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 885.878,55 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 2.845 zł

- wydatki bieżące – 2.845 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.845 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.845 zł

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 1.744 zł

- wydatki bieżące – 1.744 zł

w tym:

- dotacje – 1.744 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.755 zł

- wydatki bieżące – 2.755 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.755 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.755 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 874.605,55 zł

- wydatki bieżące – 71.605,55 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.488 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.726 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.762 zł

- dotacje – 52.114 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3,55 zł

- wydatki majątkowe – 803.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 803.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 3.929 zł

- wydatki bieżące – 3.929 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.929 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.929 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 39.830 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 29.250 zł

- wydatki majątkowe – 29.250 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.250 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 10.580 zł

- wydatki bieżące – 10.580 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.580 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.580 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 85.572 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 5.269 zł

- wydatki bieżące – 5.269 zł

w tym:

- dotacje – 5.269 zł

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.100 zł

- wydatki bieżące – 1.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.100 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.100 zł

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 79.203 zł

- wydatki bieżące – 79.203 zł

w tym:

- dotacje – 79.203 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.160 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.160 zł

- wydatki bieżące – 2.160 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.160 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.160 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.321 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 18.321 zł

- wydatki bieżące – 18.321 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 18.321 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.519 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.802 zł

9) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

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

Wydatki ogółem o kwotę 2.160 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2.160 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.160 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.160 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki ogółem o kwotę 18.321 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 18.321 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.321 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat

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

Wydatki ogółem o kwotę 2.160 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2.160 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.160 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.160 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki ogółem o kwotę 18.321 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 18.321 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 18.321 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.519 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.802 zł

10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

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

Dochody ogółem o kwotę 8.355 zł

Wydatki ogółem o kwotę 8.355 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 8.355 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.355 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.355 zł

11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 9.021.800 zł

Miasto – 5.692.800 zł

dz. 630 – Turystyka – 5.529.800 zł
rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 5.529.800 zł
– Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu – 5.529.800 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 163.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 163.000 zł
– Modernizacja Pałacu Ślubów – 163.000 zł

Powiat – 3.329.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.329.000 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 3.329.000 zł
– Budowa Domu Dziecka w Kaliszu – 3.329.000 zł

Tytułem zwiększeń: 1.350.450 zł

Miasto – 507.300 zł

dz. 630 – Turystyka – 329.800 zł
rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 329.800 zł
– Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu – 329.800 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 168.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 5.000 zł
– Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 15 – 5.000 zł
Zakres rzeczowy: zakup piłkochwyków do sali gimnastycznej
Przewidywany termin realizacji: 2010
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 163.000 zł
– Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 163.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 9.500 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 9.500 zł
– Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 – 9.500 zł
Zakres rzeczowy: zakup i położenie kostki brukowej na terenie boiska ORLIK
Przewidywany termin realizacji: 2010

Powiat – 843.150 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 803.000 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 803.000 zł
– Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 803.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.250 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 29.250 zł
– Budowa Domu Dziecka w Kaliszu – 29.250 zł
Przewidywany termin realizacji: 2008-2012

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.900 zł
rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 10.900 zł

- Zakupy inwestycyjne dla bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – 10.900 zł
Zakres rzeczowy: zakup sprzętu AGD
Przewidywany termin realizacji: 2010

Zmiana nazwy zadania, zakresu rzeczowego i przewidywanego terminu realizacji:

dz. 630 – Turystyka
rozdz. 63095 – Pozostała działalność

- Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosnicy w Kaliszu
Zakres rzeczowy
jest: zagospodarowanie nabrzeży Prosnicy na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Prosnicy jako szlaku wodnego i turystycznego
winno być: w 2010 r. opracowanie dokumentacji technicznej i wykupy terenów
Przewidywany termin realizacji
jest: 2009-2013 zakładane dofinansowanie z WRPO
winno być: 2009-2010

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

jest:

- Modernizacja Pałacu Ślubów
Przewidywany termin realizacji: 2009-2011

winno być:

- Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)
Przewidywany termin realizacji: 2009-2012

12) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 912.000 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 71.174 zł

dz. 854, rozdz. 85410, dotacja podmiotowa dla internatu o kwotę 3.557 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 5.000 zł

dz. 921, rozdz. 92116, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 6.300 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 46.113 zł

dz. 801, rozdz. 80110, dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 37.207 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 94.105 zł

dz. 854, rozdz. 85404, dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 467 zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.744 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 52.114 zł

dz. 854, rozdz. 85403, dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.269 zł

dz. 854, rozdz. 85420, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 79.203 zł

14) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

- I.1. Dz. 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71097 – Gospodarstwo pomocnicze
- Przychody o kwotę 5.000 zł
 - Wydatki o kwotę 53.000 zł

15) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Modernizacja Pałacu Ślubów

Wydatki 2010 o kwotę 163.000 zł

Wydatki 2011 o kwotę 1.500.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozbudowa Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3

Wydatki 2011 o kwotę 966.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Modernizacja Pałacu Ślubów

Wydatki 2012 o kwotę 1.400.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozbudowa Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3

Wydatki 2010 o kwotę 966.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Domu Dziecka w Kaliszu

Cel: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej

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

Okres realizacji: 2008-2012

Łączne nakłady finansowe o kwotę 4.400.000 zł

Wydatki 2010 o kwotę 29.250 zł

Wydatki 2011 o kwotę 20.000 zł

Wydatki 2012 o kwotę 4.279.240 zł

Zmiana nazwy programu lub zadania z kontraktu i okresu realizacji:

jest: Modernizacja Pałacu Ślubów

2009-2011

winno być: Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)

2009-2012

Skreśla się:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji, promowanie walorów Proсны jako szlaku wodnego

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

Okres realizacji: 2009-2013; zakładane dofinansowanie z WRPO

Łączne nakłady finansowe 15.500.000 zł

Wydatki 2010 5.529.800 zł

Wydatki 2011 3.780.000 zł

Wydatki 2012 3.000.000 zł

17) w załączniku Nr 21 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Dochody o kwotę 5.200.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 5.529.800 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 5.529.800 zł

Powiat

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

Dochody o kwotę 2.496.750 zł

Wydatki ogółem o kwotę 3.329.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 3.329.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody o kwotę 45.337,20 zł

Wydatki ogółem o kwotę 45.337,20 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 45.337,20 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/ 22/2010 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie pisma nr ST5/4822/68g/BKU/10 Ministra Finansów oraz pisma nr WE.3014-68/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 23.673 zł
- po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 23.673 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostaną przeznaczone na likwidację szkód spowodowanych przez powódź w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 586 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 23.087 zł.

Na podstawie pisma nr ST5/4822/68p/BKU/10 Ministra Finansów oraz pisma nr WE.3014-68/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 120.643 zł
- po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 81.117 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych oraz rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 39.526 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostaną przeznaczone na likwidację szkód spowodowanych przez powódź w następujących szkołach:

- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich – 12.007 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 37.679 zł,
- Zespół Szkół Samochodowych – 27.519 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 43.438 zł,

Jest to II tranza dofinansowania strat popowodziowych pomniejszona o otrzymane odszkodowania od ubezpieczycieli.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/87 i 88/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w budżecie miasta korekty w zakresie czwartej cyfry klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków:

- po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmniejsza się § 2007, zwiększa się § 2009 w wysokości 0,01 zł),
- po stronie wydatków w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) na realizację projektu „Być albo nie być na rynku pracy” (zmniejsza się § 4307, zwiększa się § 4309 w wysokości 0,01 zł).

Korektę wprowadza się w związku ze zmianą wprowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do umowy o dofinansowanie projektu „Być albo nie być na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/91/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w planie wydatków bieżących (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

- zmniejsza się zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 9.582,14 zł,
- zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 9.582,14 zł.

Powyższe przeniesienia wprowadza się w związku z planowanymi zakupami akcesoriów komputerowych oraz materiałów promocyjnych dla uczestników projektu „Być albo nie być na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W oparciu o wniosek nr SMK.3014/21/2010 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż Miejska:

- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.120 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.120 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej.

Na podstawie wniosku nr L.dz. 314/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.580 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.580 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W oparciu o wniosek nr DDPS-GK-0210/46/10 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 180 zł (opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej),

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.ZS.3014-0025/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę ogółem 550 zł i po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na wypłacenie radcom prawnym dodatkowego wynagrodzenia z zasądzonych i zapłaconych kosztów postępowania sądowego.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-66/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 25.239 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.156 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 912.000 zł (dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną /200.000 zł/ dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /712.000 zł/ w związku z wyższymi niż planowano zwrotami przez gminy kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Kalisza, na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 33.198 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 1.627 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 22.800 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań – oszczędności w utrzymaniu boiska ORLIK),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
 - w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 353.375 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach o kwotę 20.600 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 132.000 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 225.000 zł
 - w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 42.724 zł
 w związku ze wzrostem przydzielonych godzin nauczania indywidualnego w szkołach oraz zastępstw za nauczycieli przebywających na urlopie na poratowanie zdrowia, wzrostem godzin wynikających m.in. z wprowadzenia w klasach pierwszych dodatkowej godziny nauczania języka obcego, wzrostem wypłat godzin ponadwymiarowych wynikających z absencji chorobowej nauczycieli, zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych wprowadzonych w m-cu wrześniu oraz dodatkowych wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:
 - w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.629 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.000 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 32.800 zł
 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej Nr 11, zakup usług pozostałych oraz akcesoriów komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1, zakup usług remontowych (wymiana okien) w Publicznym Przedszkolu Nr 18, zakup indywidualnych szafek uczniowskich w Gimnazjum Nr 1, zakup wyposażenia do klas w Gimnazjum Nr 4,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje, w tym:
 - w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 46.113 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 37.207 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 94.105 zł
 - w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 467 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci i młodzieży uczęszczającą do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych oraz liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Ponadto na podstawie ww. wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się w budżecie powiatu zmian w planie wydatków, tj.:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 2.845 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 73.929 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 19.488 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 3.929 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 63.599 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.100 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.557 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
 - w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 2.845 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 5.726 zł (zmiany organizacyjne w Zespole Szkół od września br.)
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:
 - w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.755 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 13.762 zł

- w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 3.929 zł
- w dz. 801, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.100 zł z przeznaczeniem na zakup energii w placówkach, zakup kontrabasu dla PSM I i II stopnia oraz zwiększenie odpisów na ZFŚS w ZSP Nr 1,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje, w tym:
 - w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 1.744 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 52.114 zł
 - w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 5.269 zł
 - w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 79.203 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, młodzieży i uczniów dorosłych uczęszczających do gimnazjum specjalnego, szkół zawodowych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

W oparciu o wnioski nr WE.3014-57 i 58/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, tj.:

- zmniejsza się plan dochodów, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/ o kwotę 3,55 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3,55 zł,
- zwiększa się plan dochodów, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ o kwotę 3,55 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 o kwotę 3,55 zł,

Powyższa korekta związana jest z otrzymanymi środkami dotyczącymi projektu Doskonalenie kompetencji zawodowych „Przyszłość w Twoich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – dokonuje się zmian między źródłami: zmniejsza się środki pochodzące z budżetu europejskiego, a zwiększa się środki z budżetu krajowego

W oparciu o wniosek nr WE.3014-65/10 dokonuje się zmian w budżecie miasta po stronie dochodów:

zmniejsza się

- dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 34.030 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę ogółem 3.300 zł,

zwiększa się

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37.330 zł w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy .../§ 0750/ o kwotę 4.830 zł
 - pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 25.400 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 7.100 zł.

Ponadto zgodnie z ww. wnioskiem dokonuje się zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów:

zmniejsza się

– dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 33.050 zł,

zwiększa się

– dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 27.900 zł

w tym:

– pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 21.000 zł,

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.900 zł.

– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.150 zł

w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy .../§ 0750/ o kwotę 1.750 zł

– pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 3.400 zł,

Powyższych korekt dokonuje się w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów przez jednostki i placówki oświatowe.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-62 i 63/10 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 8.940 zł oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 1.960 zł i po stronie wydatków w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.900 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne dla bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu AGD.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-64/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

– zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.000 zł (zakup usług pozostałych),

– zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 9.500 zł (zakup usług remontowych),

– zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zad .inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 15 z zakresem rzeczowym: zakup piłkochwyków do sali gimnastycznej,

– zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zad .inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 z zakresem rzeczowym: zakup i położenie kostki brukowej na terenie boiska ORLIK.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-39/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę ogółem 1.148

zł, i po stronie wydatków w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 1.148 zł z przeznaczeniem na wypłacenie radcy prawnemu dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe w sprawach mieszkaniowych.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-37/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł (oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z zakończeniem organizacji festynów zdrowotnych – Białych Sobót),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu badania wad postawy w kaliskich szkołach.

Na podstawie wniosku nr MOPS DFK.3014-92/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 470.000 zł (zakup usług pozostałych),
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 307.000 zł (zakup usług pozostałych),
- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 470.000 zł,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 307.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie zastosowania klasyfikacji budżetowej przy realizacji zadania dotyczącego pomocy w formie dożywiania uczniów oraz pomocy w formie dożywiania osób starszych, niepełnosprawnych oraz innych potrzebujących.

Na podstawie wniosku nr WSSM.3014-32/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 373 zł (oszczędności na planowanym zakupie odzieży ochronnej w Żłobku Nr 2),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 373 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. funkcjonowania żłobka.

Na podstawie wniosków nr WRI.3014-102 i 103/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/ o kwotę 5.200.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.200.000 zł w związku z odrzuceniem wniosku Miasta o dofinansowanie zadania „Rozwój aktywnej turystyki wodnej z

wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu” w ramach WRPO na lata 2007-2013 (równowartość planowanego dofinansowania zadania),

Ponadto ww. wnioskiem zmienia się plan wydatków majątkowych - zadanie pn. „Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu”: zmniejsza się wydatki w § 6059 (wkład własny) o kwotę 329.800 zł jednocześnie zwiększając w § 6050 ponieważ są one przeznaczone na pokrycie kosztów dokumentacji i wykupy terenów, zgodnie z zakresem na 2010 r.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-100/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) zad. pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów” o kwotę 163.000 zł (w związku z wykonaniem tegorocznego zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji); jednocześnie zmienia się nazwę zadania na: „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)”
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 163.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”.

Ponadto w oparciu o ww. wniosek oraz wniosek nr WRI.3014-99 i 100/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się planowane dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 2.496.750 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zad. pn. „Budowa Domu Dziecka w Kaliszu” o kwotę 3.299.750 zł; (brak ostatecznej decyzji o dofinansowaniu zadania w ramach WRPO, uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji projektu),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 803.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3” (zwiększenie pozwoli na przyspieszenie realizacji zadania).

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.KM.3014-0001/10 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie powiatu przeniesienia w planie wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.160 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.160 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) z przeznaczeniem na pokrycie przez Skarb Państwa kosztów ogłoszeń sądowych w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/85/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wniosku nr DDz.DFK 3014/290/10 Dyrektora Domu Dziecka dokonuje się w zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- po stronie dochodów zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst /§ 2320/ o kwotę 8.355 zł (w okresie od 14 czerwca do 24 sierpnia br. w Domu Dziecka w Kaliszu przebywało o jedno dziecko z terenu powiatu kaliskiego mniej niż planowano),
- po stronie wydatków zmniejsza się w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki związane z realizacją statutowych zadań Domu Dziecka w Kaliszu o kwotę 8.355 zł.

W oparciu o wniosek nr KPM.I.3014-13/10 Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w wydatkach bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 4.100 zł (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- zwiększa się w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.100 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o analizę, która wykazała, że większość wydatków w zakresie promocji miasta jest ponoszona w formie zlecenia i zakupu usług.

Na podstawie wniosku nr WKST.3014-35/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące zaplanowane na wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.300 zł,
- zwiększa się w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (dot. zakupu unikatowego dzieła Edwarda Staweckiego pt. „*Album Kaliskie*” wydanego w 1858 roku i zawierającego 20 litografii XVII – wiecznego Kalisza).

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-36/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejsza się w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Filharmonii Kaliskiej (organizacja koncertu z cyklu Prezydent Miasta Kalisza zaprasza – Kolędy Świata).

Na podstawie wniosku nr WKST.3014-37/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta zmian w planie wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.700 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego propagowania tradycji wielokulturowości i wyznaniowości Kalisza (opracowanie konspektu wydawniczego, wykonanie kwerendy archiwalnej i ikonograficznej oraz napisanie autorskiego tekstu do publikacji pt. „Na ścieżkach wielokulturowego Kalisza”).

Stosownie do wniosków nr WE.3014-59 i 60/10 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ o kwotę 45.337,20 zł
- po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 45.337,20 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Czas realizacji działania od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zobowiązała się dofinansować działanie w kwocie nie przekraczającej 15.000 EUR. Środki finansowe przekazywane będą w formie ryczałtu. W listopadzie 2010 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 12.000 EUR tj. 45.337,20 zł, co stanowi 80 % całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków. W terminie 60 dni od zakończenia działania nie później niż do 30 września 2012 r. Beneficjent zobowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji raport końcowy, który będzie traktowany jako wniosek o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych.

Na podstawie wniosków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 60 zł (z tyt. monitoringu) i po stronie wydatków w dz.754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Stosownie do wniosku nr PF.311/168/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się w budżecie powiatu przeniesienia w planie wydatków w dz. 754, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.321 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.519 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.802 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na zakup

m.in. wyposażenia technicznego, umundurowania, wyposażenia indywidualnego plewnurków.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-61/10 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: zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej do podłóg oraz zapłatę podatku od nieruchomości,
- Szkoła Podstawowa Nr 6: zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.001 zł (odszkodowanie za wyrządzone szkody na dachu budynku szkoły) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.001 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu,
- Szkoła Podstawowa Nr 7: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 60.818 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.818 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, wyposażenia kuchni, środków czystości, zakup energii, zakup pomocy naukowych,
- Szkoła Podstawowa Nr 8: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 8.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia do klas,
- Szkoła Podstawowa Nr 9: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 3.373 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.373 zł z przeznaczeniem na remont łazienek,
- Zespół Szkół Nr 7: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 8.087 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34), zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych oraz darowizny otrzymanej z Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.087 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, usług pozostałych, środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji oraz na pomoc najuboższym dzieciom uczącym się w Zespole Szkół Nr 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 12: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 24.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych,
- Szkoła Podstawowa Nr 12: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z uwagi na zmianę formy rozliczania się szkoły z tyt. dofinansowania wyżywienia dzieci przez MOPS,
- Szkoła Podstawowa Nr 13: zmniejsza się plan dochodów z tyt. mniejszych niż planowano wpływów z usług o kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 25.594 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.594 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do pracowni tematycznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 16: zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.789 zł (z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych oraz darowizn otrzymanych od sponsorów) oraz

zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.789 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usług pozostałych oraz na przygotowanie uroczystości 50-lecia szkoły) ,

– Szkoła Podstawowa Nr 17: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z uwagi na zmianę formy rozliczania się szkoły z tyt. dofinansowania wyżywienia dzieci przez MOPS,

– Zespół Szkół Nr 10: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 9.800 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji oraz krajowe podróże służbowe,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.500 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych,

– Szkoła Podstawowa Nr 23: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 859 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 859 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych,

2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola:

– Publiczne Przedszkole Nr 1: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 20.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł na zakup oleju opałowego,

– Publiczne Przedszkole Nr 3: zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 19.000 zł z uwagi na dłuższą niż przewidywano przerwę wakacyjną przedszkola spowodowaną pracami remontowymi,

– Publiczne Przedszkole Nr 11: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 20.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej, zakup energii oraz zakup domofonu,

– Publiczne Przedszkole Nr 12: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 28.620 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 28.620 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup bramy wjazdowej do ogrodu przedszkolnego, zakup żywności oraz szkolenia,

– Publiczne Przedszkole Nr 14: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 24.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, zakup materiałów remontowych,

– Publiczne Przedszkole Nr 15: zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.600 zł z tytułu odpłatności za przedszkole oraz zwiększa się plan wydatków o 55.600 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, energii, wymianę instalacji elektrycznej oraz zakup zabawek dla dzieci,

– Publiczne Przedszkole Nr 16: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 10.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

– Publiczne Przedszkole Nr 18: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 17.500 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan

wydatków o 17.500 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, zakup wyposażenia do przedszkola, modernizację tarasu przedszkolnego,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21: zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.000 zł z tytułu odpłatności za przedszkole oraz zwiększa się plan wydatków o 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ocieplenia i remontu stropu budynku, zakup żywności, zakup patelni elektrycznej,

– Publiczne Przedszkole Nr 25: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 15.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 15.000 zł na zakup stolików i krzesełek do sal dzieci, zakup żywności oraz energii,

– Publiczne Przedszkole Nr 27: zmniejsza się plan dochodów o 50.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz zmniejsza się plan wydatków o 10.100 zł do faktycznego wykonania za 2010 rok,

– Publiczne Przedszkole Nr 29: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku (w oparciu o sprawozdanie RB-34) w kwocie 1.200 zł, zwiększa się plan dochodów o 1.500 zł oraz zwiększa się plan wydatków o 2.700 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek dla dzieci,

– Publiczne Przedszkole Nr 30: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku (w oparciu o sprawozdanie RB-34) w kwocie 15.517 zł, zwiększa się plan dochodów o 8.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o 23.517 zł z przeznaczeniem na zakup patelni gazowej, zakup żywności, energii oraz remont łazienek,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 2.230 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 2.230 zł z przeznaczeniem na zakup żywności,

3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:

– Gimnazjum Nr 1: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz plan wydatków o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych,

– Gimnazjum Nr 2: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.760 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 1.760 zł na zakup środków czystości i artykułów biurowych,

– Gimnazjum Nr 3: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 7.022 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 7.022 zł na remont klatek schodowych w gimnazjum,

– Gimnazjum Nr 4: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 4.267 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34), zwiększa się plan dochodów o 2.600 zł z tytułu wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zwiększa się plan wydatków o 6.867 zł na zakup wyposażenia i mebli do klas,

– Gimnazjum Nr 9: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 30.900 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 30.900 zł na zakup środków czystości i artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz podatek od nieruchomości.

budżet powiatu

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
 - Zespół Szkół Nr 11: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 3.600 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do szkoły i środków czystości,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:
 - II Liceum Ogólnokształcące: zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.000 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000 zł na naprawę uszkodzonego dachu oraz zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wydatki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych pomocy naukowych,
 - V Liceum Ogólnokształcące: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 25.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia do szkoły, remont dachu oraz zakup papieru do kserokopiarki,
3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 10.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek,
 - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 42.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia do szkoły i kuchni oraz zakup surowca na zamówienia z warsztatów szkolnych,
 - Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 2.000 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zespół Szkół Samochodowych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.238 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia szkoły i zwiększa się plan wydatków o 30.238 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem zalanych pomieszczeń szkolnych.
4. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.900 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 1.900 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację pomieszczeń szkolnych,
5. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.691 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenie szkolne i zwiększa się plan wydatków o 3.691 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy i usunięcia powstałej szkody.
6. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.400 zł (w oparciu o sprawozdanie Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń klimatyzacyjnych,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: zmniejsza się plan dochodów o 30.000 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł do faktycznego wykonania za 2010 rok,
7. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:
- Młodzieżowy Dom Kultury: zwiększa się plan dochodów o 8.150 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.150 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w piwnicy, które adaptowane będą na nowe pracownie oraz na usługi pozostałe związane z organizacją spotkania młodzieży polsko-niemieckiej. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.000 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w piwnicy i zwiększa się plan wydatków o 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych i usług pozostałych związanych z naprawą powstałej szkody,
8. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe:
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.700 zł (w oparciu o sprawozdanie RB-34) oraz zwiększa się plan wydatków o 1.700 zł z przeznaczeniem na malowanie pokoi w schronisku młodzieżowym.

Na podstawie wniosku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie Gospodarstwa Pomocniczego „Stacja Kontroli Pojazdów”, w dz. 710, rozdz. 71097 – Gospodarstwa pomocnicze: zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.000 zł.

Powyższej korekty dokonuje się w związku z wyższymi wpływami z działalności usługowej oraz wyższymi wydatkami na bieżącą działalność.

Ponadto ze względu na likwidację i wypłatę zwalnianym pracownikom odpraw i ekwiwalentów za urlop zwiększa się wydatki o 48.000 zł:

- ze zwrotu nadpłaconych zaliczek z tyt. wpłat do budżetu 50% zysków - 24.310,52 zł,

- z wypracowanych w latach poprzednich zysków, zgromadzonych na rachunku bankowym – 23.689,48 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WF.IV.073/551/10 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych:

budżet miasta

w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność: zwiększa się plan dochodów z tytułu pobranych kosztów egzekucyjnych o kwotę 23.400 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.400 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe związane z potrzebami Urzędu Miejskiego.

Na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych:

budżet miasta

w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług /§ 0830/ o kwotę 10.000 zł (w związku ze zmniejszeniem się ulg z których korzystali rodzice), pozostałe odsetki /§ 0920/ pozostałe odsetki o kwotę 1.300 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.300 zł z przeznaczeniem na doposażenie żłobka.

Na podstawie wniosku nr Ż4-3014-1/10 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych:

budżet miasta

w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług /§ 0830/ o kwotę 12.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka.

Na podstawie wniosku nr Żł.2/11 i 12/2010 Dyrektora Żłobka Nr 2 dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych:

budżet miasta

w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług /§ 0830/ o kwotę 14.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka.

