

Uchwała Nr LI / 703 /2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 24 czerwca 2010 roku
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), 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) 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 do uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 11.808.427,72 zł do wysokości 424.531.878,53 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7.604.825,75 zł do wysokości 270.490.297,21 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.203.601,97 zł do wysokości 154.041.581,32 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.049.305,11 zł do wysokości 360.418.633,20 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.759.122,61 zł do wysokości 64.113.245,33 zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 41.400 zł do wysokości 52.400 zł,
- 3) zwiększa się dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 232.067 zł do wysokości 2.853.366 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 646.611,89 zł do wysokości 41.571.294,57 zł;

2. W § 2 do uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 12.301.243,72 zł do wysokości 444.920.420,08 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.097.641,75 zł do wysokości 280.995.159,32 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.203.601,97 zł do wysokości 163.925.260,76 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 671.497,55 zł do wysokości 332.244.883,56 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.629.746,17 zł do wysokości 112.675.536,52 zł;

3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 41.400 zł do wysokości 52.400 zł,
 - 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.933 zł do wysokości 2.603.366 zł,
 - 4) ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 56.938.377,57 zł;

4. W § 4.1. do uchwały:
zwiększa się deficyt budżetu sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 492.816 zł do wysokości 20.388.541,55 zł;

5. W § 4a.1 do uchwały:
zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 492.816 zł do wysokości 56.166.572,55 zł;

6. W § 6 do uchwały:
w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 83.000 zł do wysokości 16.535.085 zł,
- 2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 62.519 zł do wysokości 21.244.052 zł;

7. W § 9 do uchwały:
zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: zwiększa się dochody o kwotę 15.072 zł do wysokości 8.518.004 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 76.761,40 zł do wysokości 9.013.113,53 zł.

8. W § 15 do uchwały:
zwiększa się wydatki na realizację:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 136.000 zł do wysokości 1.427.630 zł,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 148.000 zł do wysokości 469.000 zł,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o kwotę 120.686 zł do wysokości 391.056 zł;

9. W § 17 do uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 25.525 zł do wysokości 814.754 zł
w tym:
 - b) budżet powiatu o kwotę 25.525 zł do wysokości 144.588 zł
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 93.500 zł do wysokości 1.316.731 zł,
w tym:
 - c) na inwestycje o kwotę 27.500 do wysokości 15.500 zł,
 - f) na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka o kwotę 66.000 zł do wysokości 57.780 zł;

10. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 721.691,89 zł

Miasto – 678.596,89 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 673.880 zł

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 26.400 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 /§ 6207/ - 647.480 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 716,89 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/ - 680,84 zł
- 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/ - 36,05 zł

Powiat – 43.095 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.095 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/ - 43.095 zł

Tytułem zwiększeń: 12.530.119,61 zł

Miasto – 8.283.422,64 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.067.084 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 790.684 zł

dochody majątkowe

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 26.400 zł

– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 250.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 81.660 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 28.660 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 53.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.938 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 7.200 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 18.738 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.000 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/ - 4.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.992.292,64 zł

dochody bieżące

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 14.640 zł

dochody majątkowe

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 6.977.652,64 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.448 zł

dochody bieżące

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 6.448 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 46.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 4.600 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ - 41.400 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 60.000 zł

Powiat – 4.246.696,97 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.200 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 1.200 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.192.349,97 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 13.400 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 4.178.949,97 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 53.147 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 8.467 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 /§ 2001/ - 26.680 zł
- 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 /§ 2002/ - 18.000 zł

11. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 691.291,89 zł

Miasto – 648.196,89 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 647.480 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 647.480 zł

- wydatki majątkowe – 647.480 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 647.480 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 647.480 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 716,89 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 716,89 zł

- wydatki bieżące – 716,89 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 716,89 zł

Powiat – 43.095 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.095 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 43.095 zł

- wydatki bieżące – 43.095 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 43.095 zł

Tytułem zwiększeń: 12.992.535,61 zł

Miasto – 8.745.838,64 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 7.392.638,64 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.127.929 zł

- wydatki bieżące – 14.640 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.640 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.640 zł

- wydatki majątkowe – 1.113.289 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 500.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 613.289 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 613.289 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.524.823,05 zł

- wydatki majątkowe – 4.524.823,05 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.524.823,05 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.524.823,05 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.739.886,59 zł

- wydatki bieżące – 93.326,44 zł

- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 93.326,44 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 93.326,44 zł
 - wydatki majątkowe – 1.646.560,15 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.646.560,15 zł

- dz. 630 – Turystyka – 109.800 zł
- rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 109.800 zł
 - wydatki majątkowe – 109.800 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 109.800 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 109.800 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 24.244 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 24.244 zł
 - wydatki bieżące – 24.244 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 24.244 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.506 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.738 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61.660 zł
- rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 52.160 zł
 - wydatki bieżące – 52.160 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.160 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 9.500 zł
 - wydatki bieżące – 9.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.500 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.448 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 6.448 zł
 - wydatki bieżące – 6.448 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.448 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.448 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 284.000 zł
- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 148.000 zł

- wydatki bieżące – 27.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.000 zł
 - wydatki majątkowe – 121.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 121.000 zł
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 136.000 zł
- wydatki bieżące – 136.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 136.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 133.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 125.286 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.600 zł

- wydatki bieżące – 4.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.600 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.600 zł

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 120.686 zł

- wydatki bieżące – 120.686 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.686 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 12.500 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 108.186 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 680.362 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 219.670 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 159.670 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 159.670 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 460.692 zł

- wydatki majątkowe – 460.692 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 460.692 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

- w tym:
– dotacje – 20.000 zł

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.400 zł
rozd. 85295 – Pozostała działalność – 41.400 zł
– wydatki bieżące – 41.400 zł

- w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 41.400 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.300 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.100 zł

Powiat – 4.246.696,97 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 4.192.349,97 zł
rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.192.349,97 zł
– wydatki bieżące – 61.938 zł

- w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 61.938 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 61.938 zł
– wydatki majątkowe – 4.130.411,97 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.130.411,97 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.808.541,97 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.200 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.200 zł
– wydatki bieżące – 1.200 zł

- w tym:
– dotacje – 1.200 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.680 zł
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 44.680 zł
– wydatki bieżące – 44.680 zł

- w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 44.680 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 8.467 zł

- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 8.467 zł
 - wydatki bieżące – 8.467 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 353 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 353 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.114 zł

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

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 31.000 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 31.000 zł

- wydatki majątkowe – 31.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400.000 zł

- wydatki majątkowe – 400.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.000 zł

- wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 27.500 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 27.500 zł

- wydatki majątkowe – 27.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 11.500 zł

- wydatki majątkowe – 11.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 691.658,64 zł

rozd. 85305 – Żłobki – 4.850 zł

- wydatki bieżące – 4.850 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.850 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.850 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 686.808,64 zł
- wydatki bieżące – 686.808,64 zł
- w tym:
 - wydatki na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 686.808,64 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 700 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 700 zł
- wydatki bieżące – 700 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 700 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 700 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 63.000 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 63.000 zł
- wydatki bieżące – 63.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 63.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63.000 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 62.519 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 62.519 zł
- wydatki bieżące – 62.519 zł
- w tym:
 - dotacje – 62.519 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 91.525 zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 91.525zł
- wydatki bieżące – 91.525 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 91.525 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 91.525 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.005 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 7.005 zł
- wydatki bieżące – 7.005 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.005 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 12.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.000 zł

– wydatki bieżące – 12.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 12.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.500 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 11.500 zł

– wydatki majątkowe – 11.500 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 400.084,11 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 400.000 zł

– wydatki majątkowe – 400.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84,11 zł

– wydatki bieżące – 84,11 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84,11 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 691.574,53 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 4.850 zł

– wydatki bieżące – 4.850 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.850 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.850 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 686.724,53 zł

– wydatki bieżące – 686.724,53 zł

w tym:

– wydatki na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 686.724,53 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 31.000 zł

– wydatki majątkowe – 31.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 91.200 zł
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 27.500 zł
– wydatki majątkowe – 27.500 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.500 zł
rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 13.000 zł
– wydatki bieżące – 13.000 zł
w tym:
– dotacje – 13.000 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki – 50.000 zł
– wydatki bieżące – 50.000 zł
w tym:
– dotacje – 50.000 zł
rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 700 zł
– wydatki bieżące – 700 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 700 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 700 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 62.519 zł
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 62.519 zł
– wydatki bieżące – 62.519 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 62.519 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 62.519 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.980 zł
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego – 10.980 zł
– wydatki majątkowe – 10.980 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.980 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.980 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 80.545 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 66.000 zł
– wydatki bieżące – 66.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 66.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 26.273 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.727 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 14.545 zł
– wydatki bieżące – 14.545 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 9.580 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.580 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.965 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.005 zł
rozd. 85395 – Pozostała działalność – 7.005 zł
– wydatki bieżące – 7.005 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.005 zł

12. W załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność
– Dotacje ogółem o kwotę 41.400 zł
– Wydatki ogółem o kwotę 41.400 zł
w tym:
– wydatki bieżące – 41.400 zł
w tym:
–wynagr. i składki od nich naliczane – 1.300 zł
–wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.100 zł

13. W załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,
– Dotacje ogółem o kwotę 26.400 zł
– Wydatki ogółem o kwotę 26.400 zł
w tym:
– wydatki majątkowe o kwotę 26.400 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 26.400 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
– Dotacje ogółem o kwotę 250.000 zł

Powiat

dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze,

- Dotacje ogółem o kwotę 8.467 zł
- Wydatki ogółem o kwotę 8.467 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 8.467 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 353 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane o kwotę 353 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.114 zł

14. W załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 504.191 zł

Miasto – 504.191 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 65.191 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 34.191 zł

- Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – 34.191 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 31.000 zł

- Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM – 31.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400.000 zł

- Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem w celu utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu i adaptacja pomieszczeń w tym budynku – 400.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 27.500 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 27.500 zł

- Rezerwa celowa na inwestycje – 27.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.500 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 11.500 zł

- Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 16 – 11.500 zł

Tytułem zwiększeń: 12.133.937,17 zł

Miasto – 7.992.545,20 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 6.671.383,20 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 500.000 zł

- Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. – 500.000 zł
- Przewidywany termin realizacji: 2010 – 2011

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.524.823,05 zł

- Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – 4.524.823,05 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.646.560,15 zł

- Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej – 97.600

zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji technicznej

Przewidywany termin realizacji: 2009 – 2010

– Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów – 31.900 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji technicznej

Przewidywany termin realizacji: 2009 – 2010

– Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej – 24.900 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji technicznej

Przewidywany termin realizacji: 2009 – 2010

– Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła – 13.786 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji technicznej

Przewidywany termin realizacji: 2009 – 2010

– Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka Nr 4) – 29.230 zł

zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji technicznej

Przewidywany termin realizacji: 2009 – 2011

– Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką – 61.900 zł

– Budowa dróg osiedlowych – 1.225.004,15 zł

– Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 50.000 zł

– Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat – 112.240 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie projektu

Przewidywany termin realizacji: 2009 - 2012

dz. 630 – Turystyka – 109.800 zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 109.800 zł

– Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu – 109.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.500 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 11.500 zł

– Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta – 11.500 zł

Zakres rzeczowy: zakup centrali alarmowej

Przewidywany termin realizacji: 2010 r.

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 121.000 zł

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 121.000 zł

– Utworzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków – II etap – 100.000 zł

Zakres rzeczowy: odwodnienie terenu i budynku, odwodnienie piwnic, instalacja monitoringu i alarmu

Przewidywany termin realizacji: 2010 r.

– Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego – 21.000 zł

Zakres rzeczowy: zakup dwóch laptopów i kserokopiarki

Przewidywany termin realizacji: 2010 r.

dz. 852 – Pomoc społeczna – 400.000 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 400.000 zł
– Nabywanie nieruchomości zabudowanej budynkiem w celu utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu i adaptacja pomieszczeń w tym budynku – 400.000 zł
Przewidywany termin realizacji: 2010 r.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 651.362 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 159.670 zł
– Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających – 159.670 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 491.692 zł
– Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych – 57.764 zł
– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 46.525 zł
Zakres rzeczowy: m.in. budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów
Przewidywany termin realizacji: 2010 r.
– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej – 387.403 zł
Zakres rzeczowy: przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja
Przewidywany termin realizacji: 2004-2013

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27.500 zł
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 27.500 zł
– Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71b – 27.500 zł
Zakres rzeczowy: modernizacja głównych schodów wejściowych do budynku i zakup schodołaza do transportu osób niepełnosprawnych
Przewidywany termin realizacji: 2010

Powiat – 4.141.391,97 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.130.411,97 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.130.411,97 zł
– Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – 2.808.541,97 zł
– Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej – 849.730 zł
– Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta – 176.900 zł
– Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta – 295.240 zł
Zakres rzeczowy: wykonanie projektu
Przewidywany termin realizacji: 2010

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.980 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego – 10.980 zł
– Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta
Kalisza – 10.980 zł
Przewidywany termin realizacji: 2010-2011

15. W załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

KALINIEC

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 700 zł

Tytułem zwiększeń:

KALINIEC

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 700 zł

16. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

17. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

PRZYCHODY

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 492.816 zł;

18. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 31.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwotę 62.519 zł

Powiat

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 227.500 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki o kwotę 64.000 zł

dz. 921, rozdz. 92116, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 50.000 zł

Powiat

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki o kwotę 227.500 zł

19. Załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

20. W załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej
Wydatki 2010 o kwotę 849.730 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta
Wydatki 2010 o kwotę 176.900 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)
Wydatki 2010 o kwotę 7.333.365,02 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką
Wydatki 2010 o kwotę 61.900 zł
Wydatki 2011 o kwotę 38.100 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Budowa dróg osiedlowych
Wydatki 2010 o kwotę 1.225.004,15 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosnicy w Kaliszu
Wydatki 2010 o kwotę 109.800 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4)
Wydatki 2010 o kwotę 29.230 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat
Wydatki 2010 o kwotę 112.240 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających
Wydatki 2010 o kwotę 159.670 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej
Wydatki 2010 o kwotę 387.403 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w Kaliszu
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem
Okres realizacji: 2010 – 2011
Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł
Wydatki 2010: 500.000 zł
Wydatki 2011: 100.000 zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza
Cel: Poprawa warunków kształcenia młodzieży
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Edukacji
Okres realizacji: 2010 – 2011
Łączne nakłady finansowe: 1.270.980 zł
Wydatki 2010: 10.980 zł
Wydatki 2011: 1.260.000 zł

21. W załączniku Nr 21 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- Dochody o kwotę 647.480 zł
- Wydatki ogółem o kwotę 34.191 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 34.191 zł

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- Dochody o kwotę 716,89 zł
- Wydatki ogółem o kwotę 801 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 801 zł

Powiat

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- Dochody o kwotę 43.095 zł
- Wydatki ogółem o kwotę 43.095 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 43.095 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

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

- Wydatki ogółem o kwotę 4.524.823,05 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 4.524.823,05 zł

dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność

- Wydatki ogółem o kwotę 109.800 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 109.800 zł

Powiat

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

- Wydatki ogółem o kwotę 2.808.541,97 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 2.808.541,97 zł

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

- Wydatki ogółem o kwotę 10.980 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 10.980 zł

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- Dochody o kwotę 44.680 zł
- Wydatki ogółem o kwotę 49.645 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 49.645 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr LI / 703 /2010 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie wniosku nr WGK.3016-8/2010 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie miasta w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 28.660 zł (zwrot kosztów postępowania scaleniowego) oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 43.500 zł (z tyt. kar umownych).

Jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 52.160 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków członków OSP zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe na terenie miasta Kalisza (wniosek nr WZKO.3014-22/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych).

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych (dot. pokrycia kosztów wymiany płytek ceramicznych na wejściu do galerii, wymiany drzwi frontowych oraz malowania pomieszczeń ekspozycyjnych w związku z uroczystością nadania imienia Jana Tarasina Galerii BWA).

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO.3014-19/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zwiększa się plan budżetu miasta:

- po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.500 zł z tytułu kar umownych,
- po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.KM.3014-0001/10 2010/05/00985 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- po stronie dochodów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 1.200 zł,
- po stronie wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.200 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwrotem dokonany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaliczki na ogłoszenie uiszczony w 2009 r. z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-22/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 6.448 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 6.448 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących chóry szkolne w:
 - Szkole Podstawowej Nr 14,
 - Gimnazjum Nr 9,
 - II Liceum Ogólnokształcącym,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Powyższe zmiany związane są z uczestnictwem Miasta Kalisz w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” /umowa zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie a Miastem Kalisz/.

Na podstawie wniosku nr WE.3014-26/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.980 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 10.980 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza” .

Powyższe związane jest z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 5,2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”, Schemat II „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego” realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013 (konkurs Nr 06/V/2009).

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych wprowadza się nowy program w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS-KK-0717/14/10 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ (z tyt. sprzedaży obiadów komercyjnych) o

kwotę ogółem 4.600 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów, zwiększonej ilości usług pralniczych oraz zakup chłodziarki).

Na podstawie wniosku nr WKEG.3014-7/10 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 dochody zaplanowane na 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 647.480 zł,
 - zwiększa się dochody, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 775.159 zł (z tyt. odzyskania podatku VAT)
 - zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane w § 6067 o kwotę 647.480 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe zaplanowane w § 6069 o kwotę 613.289 zł,
- Powyższe zmiany dotyczą urealnienia planu Projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego uzyskano niższe koszty zakupu autobusów niż zakładano oraz nastąpiła zmiana kwalifikowalności podatku VAT/.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.3014-0011/10 2010/06/00605 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 400.000 zł, zad. pn. Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem w celu utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu i adaptacja pomieszczeń w tym budynku,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 400.000 zł, zad. pn. Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem w celu utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu i adaptacja pomieszczeń w tym budynku.

Powyższa zmiana wynika z faktu, że wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych winny być ujęte w dziale 852.

Na podstawie wniosku nr WGM.3014-0011/10 2010/06/00605 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz w oparciu o wniosek nr ZDM-3014-13/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się dochody w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 250.000 zł (w związku z aneksem do umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Gminą Gołuchów, której przedmiotem było dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gmina Gołuchów, stanowiącą dojazd do osiedla mieszkaniowego Złote Łąki),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Nabywanie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

Po odkupieniu udziałów Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. staną się jednoosobową spółką Miasta Kalisza.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą w planie wydatków zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 88.130 zł /budżet miasta/.

Stosownie do powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 88.130 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w planie wydatków majątkowych wprowadza się nowy program w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Stosownie do wniosku nr WSSM.3014/12/2010 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta planu wydatków o kwotę 404.686 zł, w tym :

- dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 148.000 zł z przeznaczeniem na Program Przeciwdziałania Narkomanii
- dz. 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 136.000 zł z przeznaczeniem na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 120.686 zł z przeznaczeniem na Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programach Profilaktyki. Środki nie wykorzystane w minionym roku, winny być wprowadzone do budżetu bieżącego roku i wykorzystane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jednocześnie w związku z powyższym zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 404.686 zł /budżet miasta/.

Stosownie do powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Kalisza o kwotę 404.686 zł.

W oparciu o wniosek nr WRI.3014-36/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 15.525 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy za nieterminowe wykonanie koncepcji przebudowy nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zad. „Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM” o kwotę 31.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 46.525 zł z przeznaczeniem na zad. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwesty-

cyjnych”, zakres rzeczowy: m.in. budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów (wniosek Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej o objęcie monitoringiem parkingu przy ul. Serbinowskiej – tył wieżowca przy Al. Wojska Polskiego 53, placu zabaw przy ul. Ostrowskiej oraz rejonu wieżowców z przekąźnikiem przy ul. Podmiejskiej 27, a także deklaracja o partycypację w kosztach tego przedsięwzięcia).

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-19/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się plan budżetu miasta:

- po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 7.200 zł z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
- po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.506 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radców prawnych oraz w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.694 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-39/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się plan budżetu miasta:

- zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 712.943 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 712.943 zł, w tym:
 - dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 109.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosnys w Kaliszu,
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 159.670.zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnys i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających,
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 56.070 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych,
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 387.403 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Regulacja cieków Krępicys i Piwonkis, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej.

Powyższe zmiany związane są z brakiem możliwości zrealizowania wydatków niewygasających w ustalonym terminie /przedłużająca się zima, długotrwałe opady atmosferyczne oraz przyczyny formalno-prawne, w tym brak możliwości wykupu gruntów/.

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.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-11/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zad. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 16 o kwotę 11.500 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta o kwotę 11.500 zł /zakres rzeczowy zadania: zakup centrali alarmowej/.

Zgodnie z wnioskiem nr WKST-3014-15/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące – dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 62.519 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) o kwotę 62.519 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców Kickboxingu oraz meczu boksersko-kickbokserskiego poprzedzającego te zawody (obie imprezy uświetnią obchody Jubileuszu 1850-lecia istnienia Miasta Kalisza).

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3014-16/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej (dot. organizacji wakacyjnych spotkań „Nocne marki poezji” oraz „Nocne marki prozy” jako przedsięwzięcia wpisanego w obchody Jubileuszu 1850-lecia Kalisza).

Zgodnie z wnioskiem nr WKST.3014-17/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych (dot. pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem wystawy oraz publikacji towarzyszących uroczystości nadania imienia Jana Tarasina Galerii BWA, a także projektu i wykonania napisu miedzianego na elewacji pn. „Galeria Sztuki im. Jana Tarasina” – impreza wpisana do programu obchodów Jubileuszu 18 i pół wieku istnienia Kalisza).

Na podstawie wniosku nr WKST-3014-18/10 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł (zakup usług pozostałych),

- zwiększa się plan wydatków bieżących – wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń z wybitnymi kaliskimi mistrzami sportu, w tym w kolarstwie torowym, kajakarstwie, triathlonie, w pływaniu.

W oparciu o wniosek nr L.dz. 132/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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 /§ 2001/ o kwotę 26.680 zł, oraz 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 /§ 2002/ o kwotę 18.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 44.680 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 14.545 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 14.545 zł.

Powyższe zwiększenia związane są z przyznaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pod nazwą „Trzecia Młodość – inicjatywa, wyzwania, integracja” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0004/10 2010/05/00802 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej /wydatki Rady Osiedla Kaliniec/:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 700 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych dzieci i młodzieży.

W oparciu o wniosek nr MOPS.DKF 0717/57/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 41.400 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 41.400 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w meble, sprzęt AGD i RTV.

Powyższe zwiększenie związane jest z przyznaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wyniku konkursu na realizację projektu „Placówka Rodzinna Szansą Na Szczęśliwy Dom”.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/17/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w

dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 8.467 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 8.467 zł.

Powyższe zmiany związane są z podpisaniem nowego porozumienia z Ostrowem Wlkp. w sprawie umieszczenia dziecka z terenu ww. powiatu w rodzinie zastępczej w Kaliszu oraz podpisaniem aneksów do porozumień z powiatem pleszewskim i M. Poznań dot. zwiększenia wynagrodzenia zawodowej rodzinie zastępczej o należne składki wypadkowe.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/15/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu w budżecie miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów 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 716,89 zł, w tym:
 - 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 680,84 zł,
 - 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 36,05 zł,
- po stronie wydatków zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 716,89 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji na realizację projektu „Być albo nie być na rynku pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jednocześnie pozytywną oceną merytoryczną wniosku oraz jego przyjęciem do realizacji.

Na podstawie wniosku nr MOPS 3014/14/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 84,11 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 84,11 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem kwoty wkładu własnego na realizację projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn „Być albo nie być na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/24/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu:

- zmniejsza się rezerwę celową zaplanowaną na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 66.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka.

Na podstawie wniosku nr WAG.3015-0012/10 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta, tj.:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 18.738 zł z tytułu odszkodowania w związku z zalaniem budynku Ratusza,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18.738 zł z przeznaczeniem na prace remontowo – malarskie w zniszczonych pomieszczeniach budynku Ratusza.

Na podstawie wniosku nr FK.0502/24a/SL/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się dochody 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 /§ 2007/ o kwotę 43.095 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 43.095 zł.

Jednocześnie w planie wydatków wprowadza się stosowne korekty.

Powyższego dokonuje się w związku ze zmianami w ramach realizacji projektu „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia”, związanych z wyborem dodatkowego partnera oraz zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy terminem realizacji ww. projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr Ż.3.3014-10/10 Dyrektora Żłobka Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.850 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.850 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne dla dyrektora placówki, w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia.

Na podstawie wniosku nr ZDM-3014-15/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 6.264.709,64 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 4.524.823,05 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) o kwotę 4.524.823,05 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.646.560,15 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej – 97.600 zł
 - Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Legionów – 31.900 zł
 - Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej – 24.900 zł
 - Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła – 13.786 zł
 - Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4) – 29.230 zł
 - Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką – 61.900 zł
 - Budowa dróg osiedlowych – 1.225.004,15 zł
 - Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 50.000 zł
 - Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat – 112.240 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 93.326,44 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

Ponadto na podstawie ww. wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.342.619,97 zł, w tym wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 13.400 zł oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 3.329.219,97 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.280.681,97 zł z przeznaczeniem na zadania
 - Budowa mostu na Swędni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta – 176.900 zł
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta – 295.240 zł
 - Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) – 2.808.541,97 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne miastach na prawach powiatu o kwotę 61.938 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i usług pozostałych.

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.

Wprowadzenie omawianych wyżej dochodów budżetu miasta i powiatu związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających w terminie wskazanym w uchwale w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Jednym z głównych powodów niewykonania wymienionych wydatków była długotrwała zima, która uniemożliwiała wykonanie prac geodezyjnych i opracowanie map do celów projektowych (podpisane umowy z pro-

jektantami wymagały aneksowania). Warunki atmosferyczne zimowe i wiosenne (w tym: powódź) powodowały utrudnienia w realizacji planowanych robót. Nie wykonano wydatków przeznaczonych na prace w ul. Skarszewskiej, które uzależnione były od rozstrzygnięcia przez Nadzór Budowlany sprawy rozbiórki lub ew. zabezpieczeń budynku przy ul. Skarszewskiej, w związku z nie rozstrzygnięciem przedmiotowej sprawy odstąpiono od realizacji zadania w tej części. Ponadto po dokonaniu obmiarów powykonawczych robót pozostały niewykonane wydatki na zad. „Likwidacja kolein w ul. Al. Wojska Polskiego” i „Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy, przy ul. Staszica”.

Na podstawie wniosku nr ZDM-3014-11/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków:

- zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 849.730 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 849.730 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej.

Powyższe zmiany związane są z brakiem możliwości zrealizowania wydatków niewygasających w ustalonym terminie /uniemożliwienie przez właścicieli wykonania stosownych prac geodezyjnych i geologicznych, które umożliwiłyby podjęcie właściwych prac projektowych/.

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 ZDM-3014-17/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie miasta dotyczących określenia źródła dochodów:

- zmniejsza się dochody w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 26.400 zł,
- zwiększa się dochody w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 26.400 zł.

Na podstawie wniosku nr SMK.3014/9/10 Komendanta Straży Miejskiej dokonuje się w budżecie miasta zmiany źródła dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.... /§ 0750/ o kwotę 4.000 zł (dot. dochodów z najmu magazynu na ul. Nosowskiej).

Na podstawie wniosku nr WKEG.3014-7/10 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 14.640 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 14.640 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Powyższe zmiany związane są z upływającym terminem realizacji wydatków niewygasających, a także zmianą rozwiązań decydujących o realizowaniu komunikacji zbiorowej w mieście.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014/43/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta:

- zmniejsza się rezerwę celową zaplanowaną na inwestycje w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 27.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71 b z zakresem rzeczowym obejmującym modernizację głównych schodów wejściowych do budynku i zakup schodolaza do transportu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wnioskiem nr L.dz. 134/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- wprowadza się stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. w kwocie 320,40 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.150 zł (darowizna),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.470,40 zł z przeznaczeniem na wydatki określone przez darczyńców.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-25/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych:

budżet miasta

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 2.369 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.369 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkoły,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:
 - Publiczne Przedszkole Nr 29: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 29.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedszkola,
 - Publiczne Przedszkole Nr 30: zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.100 zł (odszkodowania) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody i odtworzenie zniszczonego mienia,

3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:
 - Gimnazjum Nr 4: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.024 zł (odszkodowania) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.024 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody i odtworzenie zniszczonego mienia,

budżet powiatu

1. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne:
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia: zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.798 zł (odszkodowania) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.798 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody, odtworzenie zniszczonego mienia,
2. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:
 - Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 30.000 zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi sypialnych oraz na remont i wyposażenie stołówki w bursie szkolnej.

Na podstawie wniosku nr WRI. 3014/44/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się zwiększenie w budżecie miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 60.000 zł (suma środków, jakie zostaną zrefundowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, tytułem kosztów energii elektrycznej, zasilającej przepompownię ścieków powstałe w wyniku realizacji projektu FS pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”
- po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na płatności związane z eksploatacją wybudowanych przepompowni ścieków (energia elektryczna).

Załączniki:

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_51_703-1.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2010_51_703-2.xls