

**Uchwała Nr LV/737/2010  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 30 września 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., 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 2009r. 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 2005r. 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 2009r. 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 2009r. 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 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2010r. 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 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 124/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2010r. 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 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 163/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 183/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2010r. 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 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 196/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 226/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010r. 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 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 252/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2010r. 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 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2010r. 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 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 390/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 2.274.851zł do wysokości 429.197.984,53zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.945.011zł do wysokości 274.756.786,21zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 329.840zł do wysokości 154.441.198,32zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.274.851zł do wysokości 365.064.087,69zł,

3. dochody, o których mowa w ust. 1:

- 2) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 44.680zł do wysokości 107.400zł;

2) w § 2 uchwały:

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 2.274.851zł

do wysokości 449.586.526,08zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.945.011zł do wysokości 285.261.648,32zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 329.840zł do wysokości 164.324.877,76zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.575.449zł do wysokości 336.040.936,05zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 699.402zł do wysokości 113.545.590,03zł,

3. wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 2) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 44.680zł do wysokości 107.400zł,
- 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 75.108,74zł do wysokości 56.858.938,83zł;

3) w § 6 uchwały:

w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12.000zł do wysokości 16.717.085zł,
- 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 98.696zł do wysokości 21.342.748zł;

4) w § 9 uchwały:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 218.865zł do wysokości 8.736.869zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 279.233zł do wysokości 9.292.346,53zł.

5) w § 17 uchwały:

1. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.342zł do wysokości 426.284zł w tym:
  - a) budżet miasta o kwotę 30.342zł do wysokości 282.638zł,
2. zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 398.696zł do wysokości 883.408zł, w tym:
  - b) na bieżące wydatki oświatowe o kwotę 398.696zł do wysokości 700.000zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 44.680zł**

Miasto – 44.680zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.680zł

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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2021/ - 26.680zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2022/ - 18.000zł

**Tytułem zwiększeń: 2.319.531zł**

Miasto – 1.989.691zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 286.000zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 286.000zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 255.083zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ - 101.583zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 9.500zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 144.000zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.429zł

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/ - 4.000zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 441zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 5.988zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 61.000zł

dochody bieżące

- wpływy z dywidend /§ 0740/ - 61.000zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 19.579zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 19.579zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.600zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 7.600zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.350.000zł

- dochody bieżące  
– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.350.000zł

Powiat – 329.840zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500zł

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/ - 500zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 85.110zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 85.110zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 244.230zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 199.000zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 400zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 150zł

*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/ - 26.680zł
- 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/ - 18.000zł

**Przeniesienie planowanych dochodów:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

dz. 852 – Pomoc społeczna – 230.000zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego /§ 0980/ - 230.000zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 852 – Pomoc społeczna – 230.000zł

dochody bieżące

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 230.000zł

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

**Tytułem zmniejszeń: 44.680zł**

Miasto – 44.680zł

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.680zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 44.680zł

– wydatki bieżące – 44.680zł

w tym:

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

**Tytułem zwiększeń: 2.319.531zł**

Miasto – 1.989.691zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.350.000zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.250.000zł

– wydatki bieżące – 1.250.000zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.250.000zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.250.000zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 100.000zł

– wydatki bieżące – 100.000zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 100.000zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 309.500zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 309.500zł

– wydatki majątkowe – 309.500zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 309.500zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153.012zł

rozd. 75416 – Straż Miejska – 17.012zł

– wydatki bieżące – 17.012zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 17.012zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 13.000zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.012zł

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 136.000zł

– wydatki bieżące – 136.000zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 136.000zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 136.000zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19.579zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 19.579zł

- wydatki bieżące – 19.579zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.579zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.579zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.600zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 7.600zł

- wydatki bieżące – 7.600zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.600zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 7.600zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150.000zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 150.000zł

- wydatki majątkowe – 150.000zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000zł

Powiat – 329.840zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500zł

- wydatki bieżące – 500zł

w tym:

- dotacje – 500zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 80.463zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 46.570zł

- wydatki bieżące – 46.570zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 46.570zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.570zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 33.893zł

- wydatki bieżące – 33.893zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 33.893zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.893zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 244.230zł

- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 190.000zł
  - wydatki bieżące – 150.098zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 140.598zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.598zł
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.500zł
    - wydatki majątkowe – 39.902zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.902zł
- rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 9.550zł
  - wydatki bieżące – 9.550zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 9.550zł
        - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.143zł
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.407zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 44.680zł
  - wydatki bieżące – 44.680zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 44.680zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.647zł
- rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 4.647zł
  - wydatki bieżące – 4.647zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 4.647zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.647zł

### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

#### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 18.910zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 18.910zł
  - wydatki majątkowe – 18.910zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.910zł
- dz. 630 – Turystyka – 920.000zł
- rozd. 63095 – Pozostała działalność – 920.000zł
  - wydatki bieżące – 140.000zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 140.000zł
        - w tym:



- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.000zł
- wydatki majątkowe – 780.000zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 780.000zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 780.000zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 630.381,26zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.400zł
  - wydatki bieżące – 8.400zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 8.400zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.500zł
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.900zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 621.481,26zł
  - wydatki bieżące – 621.481,26zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 621.481,26zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 79.500zł
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 541.981,26zł
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 500zł
  - wydatki bieżące – 500zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 500zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500zł
  
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000zł
  - wydatki bieżące – 60.000zł
    - w tym:
      - dotacje – 60.000zł
  
- dz. 758 – Różne rozliczenia – 30.342zł
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 30.342zł
  - wydatki bieżące – 30.342zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 30.342zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.342zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 33.592zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 10.592zł
  - wydatki bieżące – 4.322zł
    - w tym:
      - dotacje – 4.322zł

- wydatki majątkowe – 6.270zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.270zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 23.000zł
  - wydatki majątkowe – 23.000zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.000zł
  
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.000zł
  - rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 5.000zł
    - wydatki bieżące – 5.000zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 5.000zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 301.434zł
  - rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.434zł
    - wydatki bieżące – 1.434zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 1.434zł
          - w tym:
            - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.434zł
  - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 300.000zł
    - wydatki bieżące – 300.000zł
      - w tym:
        - dotacje – 300.000zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.400zł
  - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.000zł
    - wydatki bieżące – 1.000zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 1.000zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 5.400zł
    - wydatki bieżące – 5.400zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 5.400zł
          - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.400zł
  
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.000zł
  - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 4.000zł
    - wydatki bieżące – 4.000zł
      - w tym:
        - dotacje – 4.000zł
  - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 8.000zł
    - wydatki bieżące – 8.000zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.000zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000zł

#### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 398.696zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 398.696zł

– wydatki bieżące – 398.696zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 398.696zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 398.696zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 55.100zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 44.000zł

– wydatki majątkowe – 44.000zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44.000zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 11.100zł

– wydatki majątkowe – 11.100zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.100zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 125.307zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 125.307zł

– wydatki bieżące – 125.307zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 66.000zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 26.273zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.727zł

– dotacje – 59.307zł

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34.329zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 34.329zł

– wydatki bieżące – 34.329zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 34.212zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.212zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 18.910zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 18.910zł

– wydatki majątkowe – 18.910zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.910zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 18.910zł

dz. 630 – Turystyka – 140.000zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 140.000zł

– wydatki majątkowe – 140.000zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 140.000zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 630.381,26zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.900zł

– wydatki bieżące – 4.900zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.900zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 624.981,26zł

– wydatki bieżące – 624.981,26zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 83.000zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 83.000zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 541.981,26zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 500zł

– wydatki bieżące – 500zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 500zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 500zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000zł

– wydatki majątkowe – 60.000zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 60.000zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 309.270zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 309.270zł
  - wydatki majątkowe – 309.270zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 309.270zł
  
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.000zł
- rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 5.000zł
  - wydatki bieżące – 5.000zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 5.000zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 301.434zł
- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.434zł
  - wydatki bieżące – 1.434zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.434zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.147zł
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 287zł
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38.531zł
  - wydatki bieżące – 38.531zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 38.531zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.531zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 261.469zł
  - wydatki bieżące – 261.469zł
  - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 261.469zł
  
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.322zł
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.322zł
  - wydatki bieżące – 4.322zł
  - w tym:
    - dotacje – 4.322zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 505.400zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 505.400zł
  - wydatki bieżące – 5.400zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 5.400zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.400zł

- wydatki majątkowe – 500.000zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000zł
  
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21.000zł
  - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 4.000zł
    - wydatki bieżące – 4.000zł
      - w tym:
        - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.000zł
  - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16.000zł
    - wydatki bieżące – 16.000zł
      - w tym:
        - dotacje – 16.000zł
    - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.000zł
      - wydatki bieżące – 1.000zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 1.000zł
            - w tym:
              - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000zł
  
    - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 22.342zł
      - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 22.342zł
        - wydatki bieżące – 22.342zł
          - w tym:
            - wydatki jednostek budżetowych – 22.342zł
              - w tym:
                - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.580zł
                - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.762zł

#### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 268.637zł
  - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 55.100zł
    - wydatki majątkowe – 55.100zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55.100zł
    - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 213.537zł
      - wydatki bieżące – 213.537zł
        - w tym:
          - dotacje – 213.537zł
  
    - dz. 852 – Pomoc społeczna – 125.307zł
      - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 66.000zł
        - wydatki bieżące – 66.000zł
          - w tym:
            - wydatki jednostek budżetowych – 66.000zł
              - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 26.273zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 39.727zł
- rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 59.307zł
- wydatki bieżące – 59.307zł
- w tym:
  - dotacje – 59.307zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 185.159zł
- rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 185.159zł
- wydatki bieżące – 185.159zł
- w tym:
  - dotacje – 185.159zł

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34.329zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 34.329zł
- wydatki bieżące – 34.329zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 34.329zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 34.212zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 117zł

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

#### **Tytułem zmniejszeń:**

##### Powiat

- dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- Wydatki ogółem o kwotę 34.329zł
- w tym:
  - wydatki bieżące – 34.329zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 34.212zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.212zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117zł

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Powiat

- dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- Wydatki ogółem o kwotę 34.329zł
- w tym:
  - wydatki bieżące – 34.329zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 34.329zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 34.212zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 117zł

9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

– Dotacje ogółem o kwotę 44.680zł

w tym:

– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 44.680zł

– Wydatki ogółem o kwotę 44.680zł

w tym:

– wydatki bieżące – 44.680zł

w tym:

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

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

**Tytułem zmniejszeń: 891.560zł**

Miasto – 836.460zł

dz. 600 – Transport i łączność – 18.910zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 18.910zł

– Zrównoważona informacja pasażerska w Kaliszu – 18.910zł

dz. 630 – Turystyka – 780.000zł

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 780.000zł

– Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu – 780.000zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 29.270zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 6.270zł

– Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 – 6.270zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 23.000zł

– Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych – 23.000zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.280zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.280zł

– Przebudowa rowu otwartego do rzeki Proсны na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej – 8.280zł

Powiat – 55.100zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 55.100zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 44.000zł

– Osuszenie budynku I LO – 44.000zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego



- oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 11.100zł
- Dobudowa klatki schodowej - przeciwpożarowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego – 11.100zł

**Tytułem zwiększeń: 1.590.962zł**

Miasto – 1.495.960zł

dz. 600 – Transport i łączność – 18.910zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 18.910zł

- Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu - etap II – 18.910zł

Zakres rzeczowy: zakup 10 sztuk autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej  
Przewidywany termin realizacji: 2010-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO

dz. 630 – Turystyka – 140.000zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 140.000zł

- System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce – 140.000zł
- Przewidywany termin realizacji: 2010; dofinansowanie w ramach WRPO

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 309.500zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 309.500zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. – 309.500zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000zł

- Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej i ul. Kordeckiego – 60.000zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 309.270zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 309.270zł

- Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 ul. Św. Michała 1 – 309.270zł

Zakres rzeczowy: termomodernizacja, odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi  
Przewidywany termin realizacji: 2010

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 658.280zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.280zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających – 8.280zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 650.000zł

- Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych – 500.000zł

- Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza

–  
150.000zł

Zakres rzeczowy: wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych oraz dokumentacji geologicznej

Przewidywany termin realizacji: 2010

Powiat – 95.002zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 55.100zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 55.100zł

– Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 ul. Św. Michała 1 – 55.100zł

Zakres rzeczowy: termomodernizacja, odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi

Przewidywany termin realizacji: 2010

dz. 852 – Pomoc społeczna – 39.902zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 39.902zł

– Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej – 39.902zł

Zakres rzeczowy: zakup szafy chłodniczej, zakup pralki przemysłowej

Przewidywany termin realizacji: 2010

**Zmiana zakresu rzeczowego:**

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75495 – Pozostała działalność

– Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta

**jest:** zakup centrali alarmowej

**winno być:** zakup syreny elektronicznej

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

RADA OSIEDLA DOBRZEC „P”

**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.000zł

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.000zł

RADA OSIEDLA DOBRZEC „W”

**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 400zł

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 400zł

SOŁECTWO SULISŁAWICE

**Tytułem zmniejszeń:**

dz. 900, rozdz. 90015 o kwotę 1.000zł

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000zł

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 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 4.000zł

*III. Dotacje celowe*

dz. 754, rozdz. 75405, dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 60.000zł

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 4.322zł

*II. Dotacje celowe*

dz. 852, rozdz. 85228, dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 300.000zł

Powiat

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

*III. Dotacje celowe*

dz. 852, rozdz. 85201, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 59.307zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

*II. Dotacje podmiotowe*

dz. 921, rozdz. 92109, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 8.000zł

dz. 921, rozdz. 92109, dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" o kwotę 8.000zł

*III. Dotacje celowe*

dz. 754, rozdz. 75405, dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej i ul. Kordeckiego o kwotę 60.000zł

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### *I. Dotacje podmiotowe*

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 4.322zł

### Powiat

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### *III. Dotacje celowe*

dz. 852, rozdz. 85204, dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 59.307zł

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### *I. Dotacje podmiotowe*

dz. 801, rozdz. 80130, dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 213.537zł

dz. 854, rozdz. 85420, dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 185.159zł

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

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

#### **Tytułem zmniejszeń:**

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

Wydatki 2010: o kwotę 780.000zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających

Wydatki 2011: o kwotę 8.280zł

#### **Tytułem zwiększeń:**

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

Wydatki 2011: o kwotę 780.000zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających

Wydatki 2010: o kwotę 8.280zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Łączne nakłady finansowe o kwotę 1.309.500zł

Wydatki 2010: o kwotę 309.500zł

Nazwa programu lub zadania z kontraktu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II

Cel: Wymiana taboru autobusowego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca: Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Okres realizacji: 2010-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO

Łączne nakłady finansowe: 9.300.910zł

Wydatki 2010: 18.910zł

Wydatki 2011: 9.282.000zł

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność

– Wydatki ogółem o kwotę 780.000zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 780.000zł

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

– Dochody o kwotę 44.680zł

– Wydatki ogółem o kwotę 49.645zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 49.645zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– Wydatki ogółem o kwotę 18.910zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 18.910zł

dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

– Wydatki ogółem o kwotę 140.000zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 140.000zł

dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– Wydatki ogółem o kwotę 541.981,26zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 541.981,26zł

dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

– Wydatki ogółem o kwotę 4.000zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 4.000zł

Powiat

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

– Dochody o kwotę 44.680zł

– Wydatki ogółem o kwotę 49.645zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 49.645zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LV/737/2010 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września 2010r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.**

Na podstawie pisma nr ST5/4822/27g/BKU/10 Ministra Finansów oraz pisma nr WE.3014-39/10 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 19.579zł
- po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 19.579zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na podstawie pisma nr ST5/4822/27p/BKU/10 Ministra Finansów oraz pisma nr WE.3014-39/10 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 85.110zł
- po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 46.570zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych oraz rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 33.893zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych.
- po stronie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.647zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększone kwoty subwencji zostaną przeznaczone na dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez powódź w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.166zł, Szkoła Podstawowa Nr 12 – 18.433zł, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – 17.960zł, II LO – 20.434zł, Zespół Szkół Samochodowych – 15.933zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1- 26.136zł, Młodzieżowy Dom Kultury – 4.647zł.

Zgodnie z wnioskiem nr BSR.3014-14/10 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w budżecie miasta w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego /§ 0980/ o kwotę 230.000zł,
- zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ o kwotę 230.000zł.

Ww. zmiany zgodne są z interpretacją Ministerstwa Finansów dot. kwalifikowania przedmiotowych zwrotów.

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-26/10 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 8.000zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej.

Zgodnie z wnioskiem nr WGM.KM.3014-0001/10 2010/08/00284 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 500zł,
- po stronie wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 500zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwrotem dokonany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu połowy zaliczki na ogłoszenie uiszczonej w 2009r. z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/68/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ustala się plan wydatków w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 66.000zł dla Rodzinnego Domu Dziecka (rodzinny Dom Dziecka został utworzony z dniem 1.07.2010r. w oparciu o uchwałę Nr LI/701/2010 RMK z dn. 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Kaliszu).

W oparciu o wniosek nr MOPS.DFK.3014/60a/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. o kwotę 59.307zł,
- zwiększa się w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. o kwotę 59.307zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem nowych porozumień z



powiatami sieradzkim i zgorzeleckim w sprawie umieszczenia dzieci z terenu Kalisza w rodzinach zastępczych w ww. powiatach, koniecznością pokrywania kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej dla rodziny z powiatu sieradzkiego oraz ze zmianą wysokości pomocy pieniężnej dla 3 dzieci z Kalisza przebywających w rodzinie na terenie powiatu ostrowskiego.

W oparciu o wniosek nr KPM.I.3014-8/10 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 630 – Turystyka:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 140.000zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 140.000zł z przeznaczeniem na zad. pn. System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce (projekt współfinansowany w ramach WRPO).

Na podstawie wniosku nr KPM.I.3014-7/10 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.500zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 79.500zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 83.000zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższa zmiana związana jest z realizowaniem wydatków w zakresie promocji miasta, w tym realizacja obchodów Jubileuszu 1850-lecia Kalisza w formie zlecenia usług.

W oparciu o wniosek nr KPM.3014-7/10 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Powyższa zmiana wynika z konieczności opłacenia ww. składek od zawieranych umów zleceń związanych wydawaniem miesięcznika Kalisia.

W oparciu o wniosek nr SMK-3014/14/10 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów:

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę ogółem 6.583zł z tytułu odszkodowania za remont pomieszczeń;
2. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.429zł, w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.../§ 0750/ o kwotę 4.000zł /czynsz za wynajem magazynu/
  - pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 441zł,
  - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę ogółem 5.988zł głównie z tytułu:
    - odszkodowania za remont pomieszczeń,
    - odszkodowania pieniężnego za zniszczony radiowóz,

- zwrotu kosztów nadpłaconych składek polis komunikacyjnych i po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 17.012zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w trybie robót publicznych oraz remonty pojazdów służbowych.

Zgodnie z wnioskiem nr WZKO-3014-40/2010 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, tj.:

- zmniejsza się wydatki bieżące – dotację na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego o kwotę 60.000zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych – dotacje i wpłaty z przeznaczeniem na zad. pn. Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej i ul. Kordeckiego o kwotę 60.000zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z prośbą Komendanta Miejskiego Policji o zmianę przeznaczenia niewykorzystanej dotacji zaplanowanej na realizację zadania „Zapewnienie opieki medycznej dla osób doprowadzonych do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia”.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014/34/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta ujętego w budżecie miasta w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność. Ustalony zakres rzeczowy: „zakup centrali alarmowej” otrzymuje brzmienie: „zakup syreny elektronicznej”. Dokonane rozpoznanie rynku (warunków technicznych) wykazało, że planowany zakup centrali alarmowej nie dałby zakładanych efektów związanych z monitoringiem syren.

W oparciu o wniosek nr CIK.K-3011/2 i 3/2010 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę ogółem 9.550zł, w tym:

- wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 9.000zł,
- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 400zł,
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 150zł

i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 9.550zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za media i uaktualnienie odpisu na ZFŚS.

Na podstawie wniosku nr 2/2010 Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.434zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.434zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za nadgodziny oraz uaktualnienie odpisu na ZFŚS.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0004/10 2010/08/00889 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej /wydatki Sołectwa Sulisławice/:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1.000zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr KRM.3014-0004/10 2010/08/01642 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w wydatkach realizowanych przez Radę Osiedla Dobrzec W zmiany nazwy zadania: „Ogrodzenie placu zabaw” na „Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw”.

Stosownie do wniosku nr KRM.3014-0004/10 2010/08/01500 Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w wydatkach realizowanych przez Radę Osiedla Dobrzec P zmiany nazwy zadania: „Ogrodzenie placu zabaw” na „Remont istniejącego ogrodzenia boiska”.

Zgodnie z wnioskiem nr DDPS-KK-0717-21/10 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 7.600zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 7.600zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (na uzupełnienie kosztów zwiększenia etatów merytorycznych do pełnego wymiaru i podwyższenia etatu kasjera o 1 godzinę w celu utrzymania poziomu i zakresu świadczonych usług przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej).

Na podstawie wniosku nr PF-311/130/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się wydatki zaplanowane na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.329zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.329zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową i odszkodowania powypadkowe oraz uaktualnienie odpisu na ZFŚS.

W oparciu o wniosek nr L.dz. 257/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ (w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca) o kwotę 190.000zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 190.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące /150.098zł/ (w tym głównie: zakup energii, przeprowadzenie remontu windy) oraz wydatki majątkowe /39.902zł/ zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej z zakresem rzeczowym: zakup szafy chłodniczej i pralki przemysłowej.

Zgodnie z wnioskiem nr WO.3014-0016/10 Sekretarza Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.900zł,
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.900zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów ochronnych do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3014-16/10 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000zł,
- zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na koszty zwiększonych umów zleceń.

W oparciu o wniosek nr WRI.3014-65/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan w dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność, zad. pn. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosnicy w Kaliszu o kwotę 500.000zł (zadanie przewidziane było do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2007-2013 – wniosek ostatecznie odrzucony),
- zwiększa się plan w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych o kwotę 500.000zł.

Powyższa korekta pozwoli na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie stadionu sportowego przy ul. Łódzkiej w związku z likwidacją wylotu nr 29.

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 WRI.3014-72/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejsza się plan na zad. pn. Przebudowa rowu otwartego do rzeki Prosnicy na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej o kwotę 8.280zł,
- zwiększa się plan na zad. pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających o kwotę 8.280zł.

Powyższa korekta pozwoli na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Piwonki z zamontowaniem urządzeń podczyszczających w ul. Rzymskiej.

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.3014-73/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta

i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan w dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność, zad. pn. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu o kwotę 280.000zł (zadanie przewidziane było do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2007-2013 – wniosek ostatecznie odrzucony),
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 o kwotę 6.270zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zad. pn. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych o kwotę 23.000zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zad. pn. Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Św. Michała 1 o kwotę 309.270zł z zakresem rzeczowym: termomodernizacja, odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi .

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.

Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zad. pn. Osuszenie budynku I LO o kwotę 44.000zł,
- zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zad. pn. Dobudowa klatki schodowej – przeciwpożarowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego o kwotę 11.100zł,
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zad. pn. Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Św. Michała 1 o kwotę 55.100zł z zakresem rzeczowym: termomodernizacja, odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wykonania docieplenia budynku oraz modernizacji odwodnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Św. Michała 1.

Po dokonaniu zmian plan ogółem na tym zadaniu stanowi kwotę 364.370zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-33/10 dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 22.342zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 22.342zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 animatorów).

W oparciu o wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia 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 /§ 2021/ o kwotę 26.680zł, oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2022/ o kwotę 18.000zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o

kwotę 44.680zł (zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej).

Jednocześnie w budżecie powiatu dokonuje się zwiększenia 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 26.680zł, 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 18.000zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 44.680zł (zadania własne).

Powyższe zmiany związane są z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. przyznanych środków na realizację projektu pod nazwą „Trzecia Młodość – inicjatywa, wyzwania, integracja” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Zgodnie z wnioskiem nr WSSM/3014/22/2010 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz pismem Nr MOPS.3014/49/2010 dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc Społeczna:

- zmniejsza się w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące – dotację na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze o kwotę 300.000zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 38.531zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od zasiłków stałych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 261.469zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu dostosowania do ustawowego wymogu wynikającego z art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych określającego udział własny w przypadku realizacji zadania z udziałem dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Zgodnie z wnioskiem nr L.dz. MOK-M/4031/91/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury dokonuje się w budżecie miasta przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.000zł,
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków bieżących w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury.

Na podstawie wniosku nr WGM.ZS.3014-0015/10 2010/08/00339 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów:

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 248.500zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ o kwotę 101.583zł /dot. aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów komunalnych/,
- pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 9.500zł,
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę ogółem 137.417zł głównie z tytułu odszkodowania za przejęty na rzecz Województwa Wielkopolskiego grunt pod budowę Trasy Bursztynowej etap II,

2. dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z dywidend /§ 0740/ o kwotę ogółem 61.000zł /z tytułu dywidendy od Spółek z udziałem Miasta/

i po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 309.500zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Ponadto w oparciu o wniosek nr WGM.ZS.3014-0015/10 2010/09/00549 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-36/10 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 8.133zł (wynajem pomieszczeń, odszkodowania, darowizny) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.133zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody, odtworzenie zniszczonego mienia, bieżącą działalność szkoły,
  - Szkoła Podstawowa Nr 16: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 19.900zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34), zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.581zł (odszkodowania) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.481zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody, odtworzenie zniszczonego mienia, bieżącą działalność szkoły,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 650zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34), zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000zł (wpływy z usług) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.650zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkoły,

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

- Publiczne Przedszkole Nr 11: zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.540zł (odszkodowania) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.540zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody, odtworzenie zniszczonego mienia i zakup drzwi antywłamaniowych,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 36.368zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.368zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedszkola,

- Publiczne Przedszkole Nr 30: zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.072zł (odpłatności za pobyt i wyżywienie, odszkodowania, darowizny) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.072zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody, odtworzenie zniszczonego mienia, bieżącą działalność przedszkola
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31: zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.416zł (odpłatności za pobyt i wyżywienie, odszkodowania, odsetki) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.416zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody, odtworzenie zniszczonego mienia, bieżącą działalność przedszkola
3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja:
- Gimnazjum Nr 1: ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 3.450zł (w oparciu o sprawozdanie roczne Rb-34) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.450zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkoły,

#### budżet powiatu

1. w dz. 801 – Oświat i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
  - Zespół Szkół Nr 11: zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.577zł (odszkodowania, wpływy za wynajem sali) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.577zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody i odtworzenie zniszczonego mienia oraz zakup kamer wizyjnych do monitoringu,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.546zł (odszkodowania) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.546zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody, odtworzenie zniszczonego mienia,
3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000zł (z tyt. wynajmu sal i hali sportowej, odsetek bankowych) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki,
  - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000zł (odszkodowania) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody, odtworzenie zniszczonego mienia.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-44/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 136.000zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji,
- po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 136.000zł z przeznaczeniem na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w celu odtworzenia zapasów sprzętowych do stanu przed powodzią majową, na zakup 500 mb wodnego wału przeciwpowodziowego, drobnego wyposażenia na potrzeby służb ratowniczych i poszkodowanej ludności, łózka polowe na potrzeby doraźnego zakwaterowania ludności a także na zakup 105.000 worków na stan magazynowy KW PSP pożyczonych w okresie powodzi w m-cu maju br.



Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-76/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 150.000zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji,
- po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 150.000zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zad. pn. Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza, z zakresem rzeczowym: wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych oraz dokumentacji geologicznej.

Zgodnie z ustaleniami z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z 29 czerwca br. Miasto Kalisz zleci i sfinansuje w 2010r. opracowanie części dokumentacji technicznej związanej z obustronnym obwałowaniem rzeki Swędrni na osiedlu Rajsków. Zostanie ona przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i stanowić będzie podstawę do opracowania projektu budowlano – wykonawczego na obwałowanie Swędrni. Działanie to znacznie przyspieszy realizację inwestycji zasadniczej dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tej części miasta.

W oparciu o wniosek nr WE.3014-40/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotację podmiotową o kwotę 4.322zł,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o kwotę 4.322zł z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek (od miesiąca września zwiększona liczba dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju).

Jednocześnie zgodnie z ww. wnioskiem dokonuje się zmian w budżecie powiatu:

- zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 398.696zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 213.537zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 854, 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 185.159zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne.

Powyższych zwiększeń dokonuje się w związku ze zwiększoną liczbą młodzieży uczęszczającą do szkół zawodowych.

W oparciu o wniosek nr KPM.3014-10/10 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta oraz wniosek Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w budżecie miasta w wydatkach bieżących:

dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 541.981,26zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 541.981,26zł;

dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- zmniejsza się dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 4.000zł,
- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.000zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyznaniem Miastu Kalisz środków UE na realizację projektu pn. Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zgodnie z wnioskiem nr WKEG.3014-13/10 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej w budżecie miasta dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych w dz.600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się zad. pn. Zrównoważona informacja pasażerska w Kaliszu o kwotę 18.910zł,
- zwiększa się wydatki na przygotowanie zadania pn. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II o kwotę 18.910zł

z zakresem rzeczowym: zakup 10 sztuk autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej.

Ustalając plan wydatków na ww. przedsięwzięciu dokonuje się również stosownych zmian w załączniku – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-22/10 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się budżet miasta:

- po stronie dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.350.000zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji,
- po stronie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.350.000zł, w tym: rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.250.000zł oraz rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 100.000zł.

Ww. zwiększenie zostanie przeznaczone na wykonanie remontu ul. Metalowców i odcinka ul. Sulisławickiej /1.000.000zł/, na utrzymanie nawierzchni bitumicznych i nawierzchni gruntowych oraz na wykonanie drewnianej balustrady na Moście Kamiennym w ciągu ul. Śródmiejskiej /330.000zł/ i na zakup elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach oznakowania pionowego.